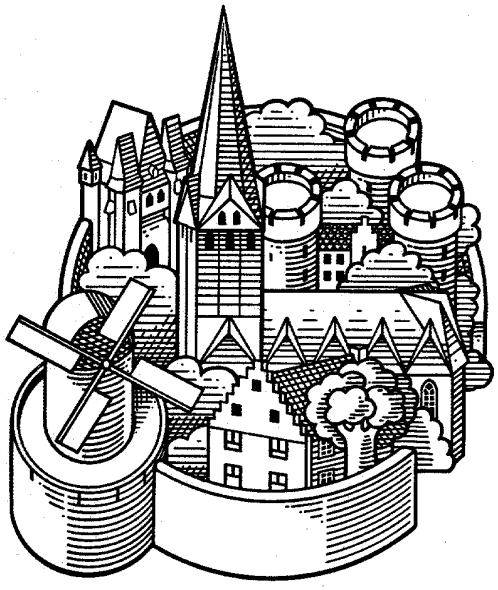


Stadt Kempen

Jahresabschluss 2023

Entwurf

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 wurde gem. § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.

Kempen, den 10.12.2024

Aufgestellt:

Jörg Geulmann
Kämmerer

Bestätigt:

Christoph Dellmans
Bürgermeister

Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis: Seiten

1.	Ergebnisrechnung	4 - 5
2.	Finanzrechnung	6 - 7
3.	Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	8 - 58
4.	Teilrechnungen auf Produktebene	59 - 417
5.	Bilanz	418 - 420
6.	Anhang	
6.1.	Allgemeine Hinweise	421 - 422
6.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	422 - 437
6.3.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	437 - 440
6.4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	440 - 442
6.5.	Sonstige Angaben	443 - 448
6.6.	Entwicklung der Rücklagen	448 - 451
Anlage 1	Anlagenspiegel	452
Anlage 2	Forderungsspiegel	453
Anlage 3	Verbindlichkeitenspiegel	454
Anlage 4	Eigenkapitalspiegel	455
Anlage 5	Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022	456 - 459
Anlage 6	Übersicht über Beteiligungen	460
Anlage 7	Übersicht über die Bürgschaften	461
Anlage 8	Rückstellungsspiegel	462
Anlage 9	Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand	463 - 468
7.	Lagebericht	
7.1.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	469 - 474
7.2.	NKF-Kennzahlenset	474 - 486
7.3.	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	487 - 492

Haushaltsrechnung
2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	62.145.547,53	62.285.000	0	66.783.285,00	4.498.285,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.726.037,82	16.567.892	0	17.933.762,07	1.365.870,22	0
3	+	Sonstige Transfererträge	202.204,10	390.200	0	224.575,51	-165.624,49	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.616.539,39	25.587.955	0	25.521.370,68	-66.584,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695.175,90	2.017.850	0	2.240.413,11	222.563,11	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263.187,25	2.256.950	0	2.529.481,35	272.531,35	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.333.092,98	3.973.855	0	5.134.016,86	1.160.161,73	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	136.661,03	95.500	0	224.922,79	129.422,79	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.118.446,00**	**113.175.202**	**0**	**120.591.827,37**	**7.416.625,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-36.705.165,53	-36.956.346	0	-39.824.009,17	-2.867.663,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.309.871,58	-2.310.926	0	-1.551.484,98	759.441,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.517.279,06	-24.167.336	-46.272	-21.003.078,00	3.164.258,10	-353.109
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.993.738,33	-11.146.517	0	-12.264.042,51	-1.117.525,76	0
15	-	Transferaufwendungen	-42.854.262,55	-45.340.753	0	-44.526.321,41	814.431,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.753.984,06	-4.574.885	0	-5.115.322,38	-540.437,38	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-117.134.301,11**	**-124.496.763**	**-46.272**	**-124.284.258,45**	**212.504,45**	**-353.109**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.855,11**	**-11.321.561**	**-46.272**	**-3.692.431,08**	**7.629.129,74**	**-353.109**
19	+	Finanzerträge	80.106,85	141.700	0	103.621,40	-38.078,60	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-922.532,93	-2.008.530	0	-1.488.598,33	519.931,67	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-842.426,08**	**-1.866.830**	**0**	**-1.384.976,93**	**481.853,07**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-858.281,19**	**-13.188.391**	**-46.272**	**-5.077.408,01**	**8.110.982,81**	**-353.109**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.750.221,00	3.511.500	0	3.304.020,00	-207.480,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.750.221,00**	**3.511.500**	**0**	**3.304.020,00**	**-207.480,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**891.939,81**	**-9.676.891**	**-46.272**	**-1.773.388,01**	**7.903.502,81**	**-353.109**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.100.000	0	0,00	-1.100.000,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**891.939,81**	**-8.576.891**	**-46.272**	**-1.773.388,01**	**6.803.502,81**	**-353.109**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-176.676,17	-370.598	0	-542.329,36	-171.731,36	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63.585,59	950.383	0	291.525,18	-658.857,82	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-113.090,58**	**579.785**	**0**	**-250.804,18**	**-830.589,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	57.568.199,42	62.285.000	0	68.973.695,72	6.688.695,72	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.711.048,82	13.069.534	0	14.352.873,91	1.283.339,91	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	180.400,19	390.200	0	241.866,31	-148.333,69	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.979.532,84	22.987.103	0	23.419.497,16	432.394,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.040,25	2.017.850	0	1.940.204,51	-77.645,49	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.256.038,49	2.256.950	0	2.404.122,04	147.172,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.230.758,30	2.083.600	0	2.270.339,39	186.739,39	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.106,85	141.700	0	103.621,40	-38.078,60	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.977.125,16**	**105.231.937**	**0**	**113.706.220,44**	**8.474.283,44**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-33.967.036,89	-36.673.744	0	-38.187.758,24	-1.514.014,24	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.058.693,17	-1.663.835	0	-2.126.609,72	-462.774,72	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.442.624,64	-24.167.336	-46.272	-20.023.143,77	4.144.192,33	-353.109
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-923.267,78	-2.008.530	0	-1.241.289,69	767.240,31	0
14	-	Transferauszahlungen	-42.465.816,15	-45.302.106	0	-44.213.677,80	1.088.428,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.977.648,22	-4.462.535	0	-4.631.305,56	-168.770,56	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.835.086,85**	**-114.278.086**	**-46.272**	**-110.423.784,78**	**3.854.301,32**	**-353.109**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.142.038,31**	**-9.046.149**	**-46.272**	**3.282.435,66**	**12.328.584,76**	**-353.109**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.734.301,48	5.554.805	0	5.529.067,18	-25.737,82	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	372.996,49	835.000	0	880.465,37	45.465,37	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	360.999,33	360.999,33	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.465,57	2.522.000	0	1.388.112,60	-1.133.887,40	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.610,77	15.110	0	13.666,54	-1.443,46	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.316.374,31**	**8.926.915**	**0**	**8.172.311,02**	**-754.603,98**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.537.338,53	-10.845.000	-308.000	-10.649.626,20	195.373,80	-38.327
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.905.790,71	-44.138.907	-12.352.407	-15.865.072,93	28.273.834,07	-12.616.707
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.259.215,27	-6.435.804	-3.128.904	-3.535.133,69	2.900.670,31	-1.108.073
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-71.468,37	-10.000.000	0	-10.003.400,00	-3.400,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.773.812,88**	**-71.819.711**	**-15.789.311**	**-40.053.232,82**	**31.766.478,18**	**-13.763.107**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-13.457.438,57**	**-62.892.796**	**-15.789.311**	**-31.880.921,80**	**31.011.874,20**	**-13.763.107**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-9.315.400,26**	**-71.938.945**	**-15.835.583**	**-28.598.486,14**	**43.340.458,96**	**-14.116.216**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.000.000,00	43.500.000	0	23.600.000,00	-19.900.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	6.500.000	0	0,00	-6.500.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.655.391,19	-3.000.000	0	-2.575.531,85	424.468,15	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**11.344.608,81**	**47.000.000**	**0**	**21.024.468,15**	**-25.975.531,85**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.029.208,55**	**-24.938.945**	**-15.835.583**	**-7.574.017,99**	**17.364.927,11**	**-14.116.216**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.591.329,67	12.758.136	0	12.758.008,80	-127,20	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	137.470,58	0	0	-150.361,10	-150.361,10	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**12.758.008,80**	**-12.180.809**	**-15.835.583**	**5.033.629,71**	**17.214.438,81**	**-14.116.216**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.242,62	290.726	0	373.326,79	82.601,14	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.942,00	8.500	0	5.235,00	-3.265,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.708,66	488.900	0	854.286,34	365.386,34	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.916,87	27.950	0	3.932,60	-24.017,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.074.252,75	1.265.572	0	2.076.617,21	811.044,88	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	69,87	69,87	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.682.062,90**	**2.081.648**	**0**	**3.313.467,81**	**1.231.819,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.640.884,44	-12.181.941	0	-13.678.904,89	-1.496.963,89	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.298.082,63	-1.540.198	0	-492.138,83	1.048.059,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614.583,70	-4.649.960	0	-2.069.033,20	2.580.926,76	-316.456
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-941.923,74	-949.046	0	-990.960,53	-41.914,69	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.538,54	-22.500	0	-24.315,41	-1.815,41	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.125.853,17	-3.650.750	0	-3.725.645,67	-74.895,67	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.641.866,22**	**-22.994.395**	**0**	**-20.980.998,53**	**2.013.396,27**	**-316.456**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.959.803,32**	**-20.912.747**	**0**	**-17.667.530,72**	**3.245.216,10**	**-316.456**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.959.803,32**	**-20.912.747**	**0**	**-17.667.530,72**	**3.245.216,10**	**-316.456**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.959.803,32**	**-20.912.747**	**0**	**-17.667.530,72**	**3.245.216,10**	**-316.456**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.130.828,09	4.476.069	0	4.088.936,88	-387.132,12	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-209.423,74	-244.432	0	-183.881,85	60.550,15	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.038.398,97**	**-16.681.110**	**0**	**-13.762.475,69**	**2.918.634,13**	**-316.456**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	116.049	0	0,00	-116.049,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.038.398,97**	**-16.565.061**	**0**	**-13.762.475,69**	**2.802.585,13**	**-316.456**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.177,58**	**658.450**	**0**	**894.885,77**	**236.435,77**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.613.866,84**	**-21.326.946**	**0**	**-18.874.257,41**	**2.452.688,59**	**-316.456**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.981.689,26**	**-20.668.496**	**0**	**-17.979.371,64**	**2.689.124,36**	**-316.456**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.068,58	0	0	96,00	96,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	352.789,99	820.000	0	833.815,37	13.815,37	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	0	9.660,00	-130.340,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**359.858,57**	**960.000**	**0**	**843.571,37**	**-116.428,63**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.537.338,53	-10.845.000	-308.000	-10.649.626,20	195.373,80	-38.327
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.586,17	-443.022	-45.022	-56.561,25	386.460,75	-353.315
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-721.777,73	-1.148.980	-574.480	-587.093,19	561.886,81	-498.846
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.468,37	0	0	-2.400,00	-2.400,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.299.170,80**	**-12.437.002**	**-927.502**	**-11.295.680,64**	**1.141.321,36**	**-890.488**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.939.312,23**	**-11.477.002**	**-927.502**	**-10.452.109,27**	**1.024.892,73**	**-890.488**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.053,82	347.690	0	522.856,54	175.166,35	0
3	+	Sonstige Transfererträge	-150,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.624.854,20	5.529.142	0	5.928.783,47	399.641,47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.462,88	3.000	0	16.978,20	13.978,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.018,75	26.500	0	84.361,71	57.861,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.294,93	261.000	0	247.553,57	-13.446,43	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.556.534,58**	**6.167.332**	**0**	**6.800.533,49**	**633.201,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.424.555,22	-4.962.746	0	-5.059.416,33	-96.670,33	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-192.332,50	-139.316	0	-211.791,49	-72.475,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.733,12	-2.073.260	0	-2.224.432,16	-151.172,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-879.410,23	-830.706	0	-993.706,96	-163.001,38	0
15	-	Transferaufwendungen	-377.140,00	-415.000	0	-400.563,95	14.436,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.671,36	-426.650	0	-375.433,02	51.216,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.294.842,43**	**-8.847.678**	**0**	**-9.265.343,91**	**-417.666,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.738.307,85**	**-2.680.345**	**0**	**-2.464.810,42**	**215.534,89**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.738.307,85**	**-2.680.345**	**0**	**-2.464.810,42**	**215.534,89**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.738.307,85**	**-2.680.345**	**0**	**-2.464.810,42**	**215.534,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.577,00	16.000	0	25.356,00	9.356,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.387,63	-111.756	0	-121.640,43	-9.884,43	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.844.118,48**	**-2.776.101**	**0**	**-2.561.094,85**	**215.006,46**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	24.051	0	0,00	-24.051,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.844.118,48**	**-2.752.050**	**0**	**-2.561.094,85**	**190.955,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.264.604,57**	**5.686.090**	**0**	**6.158.386,94**	**472.296,94**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.454.752,67**	**-7.968.742**	**0**	**-7.943.726,75**	**25.015,25**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.190.148,10**	**-2.282.652**	**0**	**-1.785.339,81**	**497.312,19**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.038,54	70.000	0	91.014,07	21.014,07	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.760,50	15.000	0	46.650,00	31.650,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**101.799,04**	**85.000**	**0**	**137.664,07**	**52.664,07**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.141,38	-4.073.870	-58.870	-184.360,72	3.889.509,28	-376.914
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.905.708,67	-3.784.930	-2.279.930	-2.089.996,64	1.694.933,36	-408.127
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.964.850,05**	**-7.858.800**	**-2.338.800**	**-2.274.357,36**	**5.584.442,64**	**-785.041**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.863.051,01**	**-7.773.800**	**-2.338.800**	**-2.136.693,29**	**5.637.106,71**	**-785.041**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.003.251,76	2.967.162	0	2.522.533,50	-444.628,57	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.138,25	382.500	0	413.202,00	30.702,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.420,99	111.200	0	88.396,04	-22.803,96	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.193,85	20.100	0	22.099,35	1.999,35	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.397,74	209.005	0	256.308,92	47.303,76	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.683,26	8.000	0	384,29	-7.615,71	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.812.085,85**	**3.697.967**	**0**	**3.302.924,10**	**-395.043,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.915.789,20	-1.748.136	0	-3.190.375,65	-1.442.239,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.803,22	-41.055	0	-63.008,42	-21.953,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276.943,14	-5.013.464	-46.272	-5.303.383,57	-289.919,51	-36.653
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.982.335,12	-1.840.133	0	-2.031.136,11	-191.003,36	0
15	-	Transferaufwendungen	-582.979,97	-650.800	0	-716.686,12	-65.886,12	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.338,85	-31.500	0	-27.509,21	3.990,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.974.189,50**	**-9.325.088**	**-46.272**	**-11.332.099,08**	**-2.007.011,27**	**-36.653**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.162.103,65**	**-5.627.121**	**-46.272**	**-8.029.174,98**	**-2.402.054,40**	**-36.653**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.162.103,65**	**-5.627.121**	**-46.272**	**-8.029.174,98**	**-2.402.054,40**	**-36.653**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.162.103,65**	**-5.627.121**	**-46.272**	**-8.029.174,98**	**-2.402.054,40**	**-36.653**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.534,14	0	0	384,29	384,29	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-279.587,48	-332.442	0	-284.407,45	48.034,55	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-7.437.156,99**	**-5.959.563**	**-46.272**	**-8.313.198,14**	**-2.353.635,56**	**-36.653**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	96.407	0	0,00	-96.407,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-7.437.156,99**	**-5.863.156**	**-46.272**	**-8.313.198,14**	**-2.450.042,56**	**-36.653**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.544.899,25**	**2.051.200**	**0**	**2.002.442,74**	**-48.757,26**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.910.420,91**	**-7.454.804**	**-46.272**	**-9.116.329,25**	**-1.661.525,15**	**-36.653**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.365.521,66**	**-5.403.604**	**-46.272**	**-7.113.886,51**	**-1.710.282,41**	**-36.653**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.831,34	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**164.831,34**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324.773,68	-7.656.274	-2.178.774	-3.196.259,52	4.460.014,48	-1.226.861
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-244.504,00	-483.666	-98.766	-359.163,07	124.502,93	-96.968
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.569.277,68**	**-8.139.940**	**-2.277.540**	**-3.555.422,59**	**4.584.517,41**	**-1.323.829**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.404.446,34**	**-8.139.940**	**-2.277.540**	**-3.555.422,59**	**4.584.517,41**	**-1.323.829**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.203,13	79.216	0	216.691,45	137.475,65	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.764,40	35.000	0	40.866,10	5.866,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.415,81	236.350	0	247.285,15	10.935,15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.248,90	9.289	0	10.655,21	1.366,48	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**432.632,24**	**359.855**	**0**	**515.497,91**	**155.643,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-963.317,68	-1.135.020	0	-1.076.445,36	58.574,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.796,95	-14.196	0	-25.209,75	-11.013,75	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.666,97	-471.892	0	-552.388,66	-80.496,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-216.821,83	-127.450	0	-224.281,59	-96.831,12	0
15	-	Transferaufwendungen	-92.710,37	-117.000	0	-41.182,15	75.817,85	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.565,55	-14.660	0	-17.488,44	-2.828,44	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.692.879,35**	**-1.880.218**	**0**	**-1.936.995,95**	**-56.777,48**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.260.247,11**	**-1.520.364**	**0**	**-1.421.498,04**	**98.865,90**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.260.247,11**	**-1.520.364**	**0**	**-1.421.498,04**	**98.865,90**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.260.247,11**	**-1.520.364**	**0**	**-1.421.498,04**	**98.865,90**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.000,00	13.200	0	13.200,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.272,99	-97.755	0	-94.246,32	3.508,68	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.308.520,10**	**-1.604.919**	**0**	**-1.502.544,36**	**102.374,58**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.925	0	0,00	-13.925,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.308.520,10**	**-1.590.994**	**0**	**-1.502.544,36**	**88.449,58**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.397,56**	**286.850**	**0**	**347.710,08**	**60.860,08**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.442.973,83**	**-1.726.926**	**0**	**-1.692.307,36**	**34.618,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.102.576,27**	**-1.440.076**	**0**	**-1.344.597,28**	**95.478,72**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	140.000	0	80.000,00	-60.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.000,00**	**140.000**	**0**	**80.000,00**	**-60.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.829,15	-795.000	0	-567.782,92	227.217,08	-305.023
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.009,57	-185.894	-25.894	-138.575,70	47.318,30	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-207.838,72**	**-980.894**	**-25.894**	**-706.358,62**	**274.535,38**	**-305.023**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-187.838,72**	**-840.894**	**-25.894**	**-626.358,62**	**214.535,38**	**-305.023**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559.099,10	1.157.421	0	1.931.838,98	774.417,88	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.044,31	254.000	0	486.349,16	232.349,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.996,52	52.500	0	158.013,60	105.513,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.823,16	1.084.000	0	1.067.962,10	-16.037,90	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.913,57	0	0	30.553,64	30.553,64	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.090.876,66**	**2.547.921**	**0**	**3.674.717,48**	**1.126.796,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.321.617,88	-1.445.019	0	-1.493.391,57	-48.372,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-266.060,84	-191.425	0	-258.561,31	-67.136,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.087,65	-760.086	0	-976.316,04	-216.230,04	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-238.341,26	-219.318	0	-228.240,26	-8.921,91	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.602.621,14	-2.129.600	0	-2.122.090,15	7.509,85	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.417,98	-240.150	0	-294.277,16	-54.127,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.336.146,75**	**-4.985.598**	**0**	**-5.372.876,49**	**-387.278,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.245.270,09**	**-2.437.677**	**0**	**-1.698.159,01**	**739.518,24**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.245.270,09**	**-2.437.677**	**0**	**-1.698.159,01**	**739.518,24**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.245.270,09**	**-2.437.677**	**0**	**-1.698.159,01**	**739.518,24**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.535,50	6.000	0	5.805,64	-194,36	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-179.159,67	-175.256	0	-169.001,10	6.254,90	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.420.894,26**	**-2.606.933**	**0**	**-1.861.354,47**	**745.578,78**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	102.160	0	0,00	-102.160,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.420.894,26**	**-2.504.773**	**0**	**-1.861.354,47**	**643.418,78**	**0**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.814.615,06**	**2.490.500**	**0**	**3.578.966,53**	**1.088.466,53**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.075.483,24**	**-4.735.494**	**0**	**-5.031.179,18**	**-295.685,18**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.260.868,18**	**-2.244.994**	**0**	**-1.452.212,65**	**792.781,35**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	801.682,41	801.682,41	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**801.682,41**	**801.682,41**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.792,85	-3.235.461	-710.461	-2.448.977,57	786.483,43	-1.441.704
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.756,95	-20.000	0	-6.558,72	13.441,28	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-143.549,80**	**-3.255.461**	**-710.461**	**-2.455.536,29**	**799.924,71**	**-1.441.704**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.549,80**	**-3.255.461**	**-710.461**	**-1.653.853,88**	**1.601.607,12**	**-1.441.704**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.352.380,36	7.705.154	0	8.001.794,87	296.641,36	0
3	+	Sonstige Transfererträge	202.354,10	137.000	0	224.575,51	87.575,51	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.599,25	1.657.900	0	1.359.170,03	-298.729,97	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.895,89	55.500	0	30.849,30	-24.650,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.558,16	898.000	0	984.041,71	86.041,71	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.867,12	20.848	0	45.530,86	24.682,96	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.790,48	16.000	0	31.581,40	15.581,40	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.985.445,36**	**10.490.401**	**0**	**10.677.543,68**	**187.142,27**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.033.833,49	-11.347.812	0	-11.573.439,42	-225.627,42	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-217.461,57	-160.766	0	-225.868,90	-65.102,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387.561,55	-2.021.582	0	-1.661.905,30	359.676,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-560.105,49	-450.682	0	-643.957,07	-193.275,41	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.410.674,71	-12.171.147	0	-12.841.095,70	-669.948,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.995,29	-44.400	0	-41.448,50	2.951,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.691.632,10**	**-26.196.389**	**0**	**-26.987.714,89**	**-791.326,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.706.186,74**	**-15.705.987**	**0**	**-16.310.171,21**	**-604.183,95**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.706.186,74**	**-15.705.987**	**0**	**-16.310.171,21**	**-604.183,95**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.706.186,74**	**-15.705.987**	**0**	**-16.310.171,21**	**-604.183,95**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.790,48	16.000	0	31.581,40	15.581,40	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-315.449,74	-333.070	0	-283.127,34	49.942,66	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-14.008.846,00**	**-16.023.057**	**0**	**-16.561.717,15**	**-538.659,89**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	570.318	0	0,00	-570.318,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-14.008.846,00**	**-15.452.739**	**0**	**-16.561.717,15**	**-1.108.977,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.930.700,88**	**10.196.900**	**0**	**9.934.484,60**	**-262.415,40**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.529.066,68**	**-25.641.458**	**0**	**-25.817.278,91**	**-175.820,91**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.598.365,80**	**-15.444.558**	**0**	**-15.882.794,31**	**-438.236,31**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682.280,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.682.280,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.984.833,26	-1.155.151	-648.151	-593.606,56	561.544,44	-283.033
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.582,92	-420.378	-37.378	-141.124,51	279.253,49	-47.961
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.136.416,18**	**-1.975.529**	**-685.529**	**-734.731,07**	**1.240.797,93**	**-330.994**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.454.136,18**	**-1.955.529**	**-685.529**	**-734.731,07**	**1.220.797,93**	**-330.994**

Haushaltsrechnung
2023

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422,34	-500	0	-330,52	169,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.049	0	-5.048,84	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-521.747,00	-720.000	0	-595.425,00	124.575,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-527.218,18**	**-725.549**	**0**	**-600.804,36**	**124.744,48**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.218,18**	**-725.549**	**0**	**-600.804,36**	**124.744,48**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-527.218,18**	**-725.549**	**0**	**-600.804,36**	**124.744,48**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-527.218,18**	**-725.549**	**0**	**-600.804,36**	**124.744,48**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-527.218,18**	**-726.049**	**0**	**-600.804,36**	**125.244,48**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-527.218,18**	**-726.049**	**0**	**-600.804,36**	**125.244,48**	**0**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-522.169,34**	**-720.500**	**0**	**-595.755,52**	**124.744,48**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-522.169,34**	**-720.500**	**0**	**-595.755,52**	**124.744,48**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.417,56	176.077	0	236.240,86	60.163,43	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.571,85	11.000	0	7.158,07	-3.841,93	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	3.429	0	3.429,03	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.234,52	40.000	0	52.768,84	12.768,84	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**219.652,96**	**230.506**	**0**	**299.596,80**	**69.090,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-169.168,98	-181.219	0	-162.662,44	18.556,56	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.327,92	-802.242	0	-656.797,74	145.444,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-326.460,99	-415.361	0	-326.926,50	88.434,47	0
15	-	Transferaufwendungen	-44.240,00	-43.000	0	-47.560,00	-4.560,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969,70	-3.500	0	-1.608,42	1.891,58	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.105.167,59**	**-1.445.322**	**0**	**-1.195.555,10**	**249.766,83**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-885.514,63**	**-1.214.815**	**0**	**-895.958,30**	**318.857,17**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-885.514,63**	**-1.214.815**	**0**	**-895.958,30**	**318.857,17**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-885.514,63**	**-1.214.815**	**0**	**-895.958,30**	**318.857,17**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	96.176,38	135.000	0	145.679,10	10.679,10	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-240.086,41	-294.730	0	-291.596,43	3.133,57	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.029.424,66**	**-1.374.545**	**0**	**-1.041.875,63**	**332.669,84**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	16.598	0	0,00	-16.598,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.029.424,66**	**-1.357.947**	**0**	**-1.041.875,63**	**316.071,84**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.560,03**	**11.000**	**0**	**8.413,99**	**-2.586,01**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-796.475,43**	**-1.027.479**	**0**	**-818.251,51**	**209.227,49**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-787.915,40**	**-1.016.479**	**0**	**-809.837,52**	**206.641,48**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.800	0	40.460,00	-70.340,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**110.800**	**0**	**40.460,00**	**-70.340,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.882,46	-2.974.354	-940.354	-504.670,96	2.469.683,04	-1.638.794
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.213,00	-190.000	0	-57.117,70	132.882,30	-10.823
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.095,46**	**-3.164.354**	**-940.354**	**-561.788,66**	**2.602.565,34**	**-1.649.617**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.095,46**	**-3.053.554**	**-940.354**	**-521.328,66**	**2.532.225,34**	**-1.649.617**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.992,22	4.992,22	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**250.000**	**0**	**4.992,22**	**-245.007,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-558.587,00	-649.445	0	-603.940,05	45.504,95	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.102,24	-50.457	0	-87.024,03	-36.567,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.683,71	-119.423	0	-67.330,41	52.092,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-245.000	0	0,00	245.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106,60	-3.400	0	-5.970,10	-2.570,10	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-653.479,55**	**-1.068.725**	**0**	**-764.264,59**	**304.460,45**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-653.479,55**	**-818.725**	**0**	**-759.272,37**	**59.452,67**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-653.479,55**	**-818.725**	**0**	**-759.272,37**	**59.452,67**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-653.479,55**	**-818.725**	**0**	**-759.272,37**	**59.452,67**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-653.479,55**	**-819.725**	**0**	**-759.272,37**	**60.452,67**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.410	0	0,00	-15.410,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-653.479,55**	**-804.315**	**0**	**-759.272,37**	**45.042,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**0**	**4.992,22**	**-245.007,78**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-650.405,48**	**-1.053.302**	**0**	**-756.350,27**	**296.951,73**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-650.405,48**	**-803.302**	**0**	**-751.358,05**	**51.943,95**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	0	15.600,00	-6.900,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.612,47	504.000	0	388.550,00	-115.450,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,03	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,80	2.500	0	1.840,80	-659,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.765,60	15.000	0	5.511,21	-9.488,79	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**430.413,90**	**544.500**	**0**	**411.502,01**	**-132.997,99**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-750.688,59	-830.004	0	-858.457,72	-28.453,72	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83.765,69	-81.735	0	-93.033,88	-11.298,88	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.327,61	-114.545	0	-214.424,36	-99.879,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.513,50	-6.887	0	-10,00	6.876,64	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.200,00	-37.550	0	-26.000,00	11.550,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.119,28	-6.600	0	-10.355,90	-3.755,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-955.614,67**	**-1.077.321**	**0**	**-1.202.281,86**	**-124.961,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-525.200,77**	**-532.821**	**0**	**-790.779,85**	**-257.959,25**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-525.200,77**	**-532.821**	**0**	**-790.779,85**	**-257.959,25**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-525.200,77**	**-532.821**	**0**	**-790.779,85**	**-257.959,25**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.465,50	-9.000	0	-5.828,60	3.171,40	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-531.666,27**	**-541.821**	**0**	**-796.608,45**	**-254.787,85**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.692	0	0,00	-5.692,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-531.666,27**	**-536.129**	**0**	**-796.608,45**	**-260.479,85**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.000,86**	**544.500**	**0**	**377.330,51**	**-167.169,49**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-940.877,83**	**-1.050.189**	**0**	**-1.150.255,64**	**-100.066,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-481.876,97**	**-505.689**	**0**	**-772.925,13**	**-267.236,13**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.800,00	107.000	0	0,00	-107.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.800,00**	**107.000**	**0**	**0,00**	**-107.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.778,51	-210.000	0	-125.487,02	84.512,98	-201.946
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.778,51**	**-210.000**	**0**	**-125.487,02**	**84.512,98**	**-201.946**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.978,51**	**-103.000**	**0**	**-125.487,02**	**-22.487,02**	**-201.946**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.980,05	25.202	0	35.990,42	10.788,36	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.058.376,03	13.767.707	0	13.157.320,99	-610.386,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.788,16	261.100	0	136.551,86	-124.548,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.802,45	192.500	0	357.384,28	164.884,28	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.702,47	17.391	0	5.912,73	-11.478,18	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.945,09	0	0	9.419,94	9.419,94	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.553.594,25**	**14.263.900**	**0**	**13.702.580,22**	**-561.320,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-610.781,74	-699.246	0	-625.319,59	73.926,41	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-63.433,61	-46.382	0	-50.188,56	-3.806,56	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.697.788,14	-4.349.828	0	-4.159.968,42	189.859,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.692.822,61	-1.749.216	0	-1.834.280,39	-85.064,38	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.660.578,22	-4.347.000	0	-3.997.732,17	349.267,83	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.455,70	-72.000	0	-117.032,50	-45.032,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.021.860,02**	**-11.263.672**	**0**	**-10.784.521,63**	**479.150,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.531.734,23**	**3.000.228**	**0**	**2.918.058,59**	**-82.169,79**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.531.734,23**	**3.000.228**	**0**	**2.918.058,59**	**-82.169,79**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.531.734,23**	**3.000.228**	**0**	**2.918.058,59**	**-82.169,79**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	218.814,23	201.401	0	233.963,94	32.562,94	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-454.490,92	-418.569	0	-495.161,29	-76.592,29	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.296.057,54**	**2.783.060**	**0**	**2.656.861,24**	**-126.199,14**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.202	0	0,00	-1.202,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.296.057,54**	**2.784.262**	**0**	**2.656.861,24**	**-127.401,14**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.394.188,89**	**13.563.952**	**0**	**13.696.420,73**	**132.468,73**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.926.749,69**	**-9.505.631**	**0**	**-8.966.021,76**	**539.609,24**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.467.439,20**	**4.058.321**	**0**	**4.730.398,97**	**672.077,97**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.801,65	0	0	93.072,00	93.072,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.034,67	277.000	0	62.353,50	-214.646,50	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**258.836,32**	**277.000**	**0**	**155.425,50**	**-121.574,50**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137.013,09	-11.135.212	-4.990.212	-5.512.423,33	5.622.788,67	-3.056.855
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.374,56	-63.430	-58.430	-68.875,09	-5.445,09	-11.348
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.270.387,65**	**-11.198.642**	**-5.048.642**	**-5.581.298,42**	**5.617.343,58**	**-3.068.203**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.011.551,33**	**-10.921.642**	**-5.048.642**	**-5.425.872,92**	**5.495.769,08**	**-3.068.203**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.725,35	582.461	0	599.302,54	16.841,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076.961,93	2.191.215	0	2.171.347,03	-19.868,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.305,60	257.450	0	292.340,20	34.890,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.618.155,86	445.573	0	451.185,13	5.612,60	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	67.258,61	24.000	0	109.498,01	85.498,01	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.674.407,35**	**3.500.698**	**0**	**3.623.672,91**	**122.974,65**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-644.149,97	-822.744	0	-689.267,42	133.476,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.573,28	-27.651	0	-28.793,34	-1.142,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.053.483,80	-2.555.314	0	-2.016.733,47	538.580,49	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.301.002,28	-4.270.015	0	-4.381.818,58	-111.803,53	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352.236,24	-12.000	0	-147.651,80	-135.651,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.388.445,57**	**-7.687.724**	**0**	**-7.264.264,61**	**423.459,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.714.038,22**	**-4.187.026**	**0**	**-3.640.591,70**	**546.434,05**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.714.038,22**	**-4.187.026**	**0**	**-3.640.591,70**	**546.434,05**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.714.038,22**	**-4.187.026**	**0**	**-3.640.591,70**	**546.434,05**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	153.554,12	101.551	0	179.183,99	77.632,99	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.511.349,78	-1.516.654	0	-1.513.115,16	3.538,84	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.071.833,88**	**-5.602.129**	**0**	**-4.974.522,87**	**627.605,88**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	97.166	0	0,00	-97.166,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.071.833,88**	**-5.504.963**	**0**	**-4.974.522,87**	**530.439,88**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.682.639,81**	**717.811**	**0**	**592.366,83**	**-125.444,17**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.014.365,22**	**-3.400.395**	**0**	**-2.769.338,33**	**631.056,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.331.725,41**	**-2.682.584**	**0**	**-2.176.971,50**	**505.612,50**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.337,35	1.118.000	0	444.169,52	-673.830,48	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.430,90	2.105.000	0	1.316.099,10	-788.900,90	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**214.768,25**	**3.223.000**	**0**	**1.760.268,62**	**-1.462.731,38**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.451.618,53	-8.657.167	-2.356.167	-2.250.959,50	6.406.207,50	-3.291.228
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.819,50	-56.000	0	-58.626,09	-2.626,09	-34.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.456.438,03**	**-8.713.167**	**-2.356.167**	**-2.309.585,59**	**6.403.581,41**	**-3.325.228**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.241.669,78**	**-5.490.167**	**-2.356.167**	**-549.316,97**	**4.940.850,03**	**-3.325.228**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.659,77	30.902	0	34.232,61	3.330,56	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.246,55	1.257.991	0	1.570.546,90	312.556,22	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.329,24	7.550	0	5.524,79	-2.025,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.994,21	5.400	0	7.858,80	2.458,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.228,06	13.771	0	14.699,37	928,72	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	16.749,07	7.500	0	21.200,44	13.700,44	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.601.206,90**	**1.323.113**	**0**	**1.654.062,91**	**330.949,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-369.131,35	-427.580	0	-397.060,87	30.519,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.851,33	-15.676	0	-12.894,30	2.781,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.701,89	-468.508	0	-406.397,01	62.110,83	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.520,73	-145.814	0	-149.097,12	-3.282,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-290.143,00	-250.000	0	-99.846,76	150.153,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.345,28	-14.775	0	-152.492,43	-137.717,43	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.234.693,58**	**-1.322.353**	**0**	**-1.217.788,49**	**104.564,59**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**366.513,32**	**760**	**0**	**436.274,42**	**435.514,12**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**366.513,32**	**760**	**0**	**436.274,42**	**435.514,12**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**366.513,32**	**760**	**0**	**436.274,42**	**435.514,12**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.097,83	14.957	0	28.303,39	13.346,39	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.320.849,79	-1.462.444	0	-1.330.482,01	131.961,99	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-927.238,64**	**-1.446.727**	**0**	**-865.904,20**	**580.822,50**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	21.995	0	0,00	-21.995,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-927.238,64**	**-1.424.732**	**0**	**-865.904,20**	**558.827,50**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.209.177,52**	**1.210.350**	**0**	**1.468.605,58**	**258.255,58**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.073.635,50**	**-1.169.131**	**0**	**-837.177,94**	**331.953,06**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.542,02**	**41.219**	**0**	**631.427,64**	**590.208,64**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.575,56	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.446,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.021,56**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.541,63	-657.039	-78.039	-299.610,62	357.428,38	-259.024
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.564,08	-10.000	0	-2.564,08	7.435,92	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-533.977,55**	**-667.039**	**-78.039**	**-302.174,70**	**364.864,30**	**-259.024**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-528.955,99**	**-667.039**	**-78.039**	**-302.174,70**	**364.864,30**	**-259.024**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.478,70	185.000	0	89.115,19	-95.884,81	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000	0	0,00	-58.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**726.478,70**	**243.000**	**0**	**89.115,19**	**-153.884,81**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-163.759,24	-327.056	0	-266.678,18	60.377,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.280,41	-371.866	0	-230.709,82	141.156,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.140,03	-875	0	-4.664,84	-3.790,19	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558,55	-1.500	0	-2.556,49	-1.056,49	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-236.738,23**	**-701.297**	**0**	**-504.609,33**	**196.687,32**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**489.740,47**	**-458.297**	**0**	**-415.494,14**	**42.802,51**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**489.740,47**	**-458.297**	**0**	**-415.494,14**	**42.802,51**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**489.740,47**	**-458.297**	**0**	**-415.494,14**	**42.802,51**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.788,84	-18.000	0	-10.610,84	7.389,16	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**480.951,63**	**-476.297**	**0**	**-426.104,98**	**50.191,67**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.440	0	0,00	-7.440,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**480.951,63**	**-468.857**	**0**	**-426.104,98**	**42.751,67**	**0**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**726.478,70**	**243.000**	**0**	**89.115,19**	**-153.884,81**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.024,16**	**-698.556**	**0**	**-487.333,77**	**211.222,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**499.454,54**	**-455.556**	**0**	**-398.218,58**	**57.337,42**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.146.357	-346.357	-113.621,31	3.032.735,69	-182.010
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.146.357**	**-346.357**	**-113.621,31**	**3.032.735,69**	**-182.010**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.146.357**	**-346.357**	**-113.621,31**	**3.032.735,69**	**-182.010**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.595,03	123.329	0	170.303,80	46.974,77	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.122,50	11.800	0	10.391,00	-1.409,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.717,53**	**135.129**	**0**	**180.694,80**	**45.565,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-116.253,86	-119.358	0	-124.795,75	-5.437,75	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.879,59	-104.973	0	-113.800,73	-8.827,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.464,35	-27.548	0	-44.447,74	-16.899,40	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-115.756	0	0,00	115.756,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775,16	-3.000	0	-1.978,99	1.021,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-187.372,96**	**-370.635**	**0**	**-285.023,21**	**85.612,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.655,43**	**-235.506**	**0**	**-104.328,41**	**131.177,86**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.655,43**	**-235.506**	**0**	**-104.328,41**	**131.177,86**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.655,43**	**-235.506**	**0**	**-104.328,41**	**131.177,86**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-651,15	-1.000	0	-585,00	415,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-159.306,58**	**-236.506**	**0**	**-104.913,41**	**131.592,86**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.794	0	0,00	-8.794,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-159.306,58**	**-227.712**	**0**	**-104.913,41**	**122.798,86**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.122,50**	**115.980**	**0**	**162.590,77**	**46.610,77**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.153,35**	**-342.714**	**0**	**-201.471,42**	**141.242,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.030,85**	**-226.734**	**0**	**-38.880,65**	**187.853,35**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	12.216	0	0,00	-12.216,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.100,00**	**12.216**	**0**	**0,00**	**-12.216,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.500	0	-25.438,90	-7.938,90	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.500**	**0**	**-25.438,90**	**-7.938,90**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.100,00**	**-5.284**	**0**	**-25.438,90**	**-20.154,90**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	62.145.547,53	62.285.000	0	66.783.285,00	4.498.285,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.146,66	2.868.248	0	3.172.527,90	304.279,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.554.511,43	1.664.000	0	1.912.013,51	248.013,51	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.799.205,62**	**66.817.248**	**0**	**71.867.826,41**	**5.050.578,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.493,27	-61.672	0	-5.775,39	55.896,61	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.607,72	-2.069	0	-2.972,17	-903,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,55	-94	0	-25.160,11	-25.066,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-546.985,08	0	0	-288.819,54	-288.819,54	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.228.289,60	-24.070.000	0	-23.607.424,00	462.576,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.605,28	-50.000	0	-183.209,99	-133.209,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.819.054,50**	**-24.183.835**	**0**	**-24.113.361,20**	**70.473,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**41.980.151,12**	**42.633.414**	**0**	**47.754.465,21**	**5.121.051,37**	**0**
19	+	Finanzerträge	78.361,05	141.700	0	93.123,19	-48.576,81	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-905.512,52	-2.000.000	0	-1.472.191,23	527.808,77	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-827.151,47**	**-1.858.300**	**0**	**-1.379.068,04**	**479.231,96**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**41.152.999,65**	**40.775.114**	**0**	**46.375.397,17**	**5.600.283,33**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.750.221,00	3.511.500	0	3.304.020,00	-207.480,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.750.221,00**	**3.511.500**	**0**	**3.304.020,00**	**-207.480,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**42.903.220,65**	**44.286.614**	**0**	**49.679.417,17**	**5.392.803,33**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.274,17	74.700	0	65.193,20	-9.506,80	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**42.968.494,82**	**44.361.314**	**0**	**49.744.610,37**	**5.383.296,53**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**42.968.494,82**	**44.361.314**	**0**	**49.744.610,37**	**5.383.296,53**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.492.475,01**	**66.739.154**	**0**	**73.970.724,04**	**7.231.570,04**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.227.646,99**	**-26.133.741**	**0**	**-24.997.601,07**	**1.136.139,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.264.828,02**	**40.605.413**	**0**	**48.973.122,97**	**8.367.709,97**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.479.468,46	3.976.789	0	3.978.573,18	1.784,18	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380,67	2.880	0	1.436,44	-1.443,56	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.480.849,13**	**3.979.669**	**0**	**3.980.009,62**	**340,62**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-66.000,00	-10.000.000	0	-10.001.000,00	-1.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.000,00**	**-10.000.000**	**0**	**-10.001.000,00**	**-1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.414.849,13**	**-6.020.331**	**0**	**-6.020.990,38**	**-659,38**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,91	6.804	0	11.406,62	4.602,71	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.200	0	0,00	-3.200,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.001,77	463.000	0	392.638,56	-70.361,44	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.325,52	48.978	0	69.054,25	20.076,36	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**525.131,20**	**521.982**	**0**	**473.099,43**	**-48.882,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-17.153,62	-17.348	0	-18.078,54	-730,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.733,97	-289.800	0	-323.966,48	-34.166,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.842,25	-107.417	0	-116.646,44	-9.229,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.400,00	-6.400	0	-6.400,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.970,07	0	0	-10.663,76	-10.663,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-373.099,91**	**-420.965**	**0**	**-475.755,22**	**-54.789,86**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**152.031,29**	**101.016**	**0**	**-2.655,79**	**-103.672,23**	**0**
19	+	Finanzerträge	1.745,80	0	0	10.498,21	10.498,21	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.020,41	-8.530	0	-16.407,10	-7.877,10	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-15.274,61**	**-8.530**	**0**	**-5.908,89**	**2.621,11**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**136.756,68**	**92.486**	**0**	**-8.564,68**	**-101.051,12**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**136.756,68**	**92.486**	**0**	**-8.564,68**	**-101.051,12**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.218,30	-38.270	0	-33.904,01	4.365,99	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**104.538,38**	**54.216**	**0**	**-42.468,69**	**-96.685,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.793	0	0,00	-2.793,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**104.538,38**	**57.009**	**0**	**-42.468,69**	**-99.478,13**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**466.086,94**	**466.200**	**0**	**418.783,92**	**-47.416,08**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.019,69**	**-322.078**	**0**	**-369.148,69**	**-47.070,69**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.067,25**	**144.122**	**0**	**49.635,23**	**-94.486,77**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	360.999,33	360.999,33	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.230,10	12.230	0	12.230,10	0,10	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.230,10**	**12.230**	**0**	**373.229,43**	**360.999,43**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.751,65	-10.751,65	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.032,45	-55.026	-54.026	0,00	55.026,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.032,45**	**-55.026**	**-54.026**	**-10.751,65**	**44.274,35**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**197,65**	**-42.796**	**-54.026**	**362.477,78**	**405.273,78**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	610,00	610,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	0	5.250,00	3.250,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.776,35	500	0	7.261,35	6.761,35	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.976,35**	**2.500**	**0**	**13.121,35**	**10.621,35**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-84.249,28	-90.467	0	-144.796,24	-54.329,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.010,84	-32.701	0	-45.249,42	-12.548,42	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.191,78	-16.866	0	-2.095,00	14.771,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.772,08	-541.800	0	-489.788,77	52.011,23	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-632.223,98**	**-681.834**	**0**	**-681.929,43**	**-95,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-627.247,63**	**-679.334**	**0**	**-668.808,08**	**10.525,92**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-627.247,63**	**-679.334**	**0**	**-668.808,08**	**10.525,92**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-627.247,63**	**-679.334**	**0**	**-668.808,08**	**10.525,92**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.385,80	-1.000	0	-720,00	280,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-630.633,43**	**-680.334**	**0**	**-669.528,08**	**10.805,92**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	660	0	0,00	-660,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-630.633,43**	**-679.674**	**0**	**-669.528,08**	**10.145,92**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Verwaltungssteuerung begründet.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder waren geringer als geplant.

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.976,35	2.500	0	13.121,35	10.621,35	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.926,53	-679.968	0	-721.635,63	-41.667,63	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.950,18	-677.468	0	-708.514,28	-31.046,28	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	14.543,97	14.543,97	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**14.543,97**	**14.543,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-565.894,07	-688.362	0	-662.099,34	26.262,66	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-183.756,34	-145.711	0	-215.304,47	-69.593,47	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.814,05	-65.561	0	-151.169,64	-85.608,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.743,59	-31.900	0	-32.121,08	-221,08	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-824.208,05**	**-932.534**	**0**	**-1.060.694,53**	**-128.160,53**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-824.208,05**	**-932.534**	**0**	**-1.046.150,56**	**-113.616,56**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-824.208,05**	**-932.534**	**0**	**-1.046.150,56**	**-113.616,56**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-824.208,05**	**-932.534**	**0**	**-1.046.150,56**	**-113.616,56**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.072,00	45.065	0	45.065,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-784.136,05**	**-888.469**	**0**	**-1.001.085,56**	**-112.616,56**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.201	0	0,00	-2.201,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-784.136,05**	**-886.268**	**0**	**-1.001.085,56**	**-114.817,56**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Die Beiträge für die Versorgungskassen der Beamten sind höher ausgefallen als geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind zusätzliche Kosten aufgrund eines erhöhten Beratungsbedarfes entstanden.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**14.543,97**	**14.543,97**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-815.742,07**	**-915.973**	**0**	**-988.335,27**	**-72.362,27**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-815.742,07**	**-915.973**	**0**	**-973.791,30**	**-57.818,30**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	-79.425
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0,00**	**85.000,00**	**-79.425**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0,00**	**85.000,00**	**-79.425**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ausgaben für das Inventar des Ratssaals wurden erst in 2024 getätigt.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	79.425
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0,00**	**85.000,00**	**79.425**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0,00**	**85.000,00**	**79.425**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.680,69	8.680,69	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**8.680,69**	**8.680,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-329.934,04	-311.352	0	-357.413,55	-46.061,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-115.811,42	-112.543	0	-133.908,62	-21.365,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.354,30	-113.344	0	-63.312,29	50.031,75	-39.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.148,72	-39.550	0	-42.607,70	-3.057,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-502.248,48**	**-576.789**	**0**	**-597.242,16**	**-20.453,12**	**-39.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-502.248,48**	**-576.789**	**0**	**-588.561,47**	**-11.772,43**	**-39.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-502.248,48**	**-576.789**	**0**	**-588.561,47**	**-11.772,43**	**-39.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-502.248,48**	**-576.789**	**0**	**-588.561,47**	**-11.772,43**	**-39.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.934,00	21.921	0	21.921,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-482.314,48**	**-554.868**	**0**	**-566.640,47**	**-11.772,43**	**-39.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.113	0	0,00	-2.113,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-482.314,48**	**-552.755**	**0**	**-566.640,47**	**-13.885,43**	**-39.000**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 im Haushaltsjahr 2023 nicht abgeschlossen werden konnte, werden die für die Prüfung eingeplanten Kosten erst im Folgejahr anfallen.

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	8.680,69	8.680,69	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.333,99	-536.095	0	-552.235,08	-16.140,08	-39.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.333,99	-536.095	0	-543.554,39	-7.459,39	-39.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.209,08	122	0	5.121,97	5.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	2.330,00	830,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.947,23	1.947,23	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.209,08**	**1.622**	**0**	**9.399,20**	**7.777,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-315.443,80	-333.839	0	-336.887,12	-3.048,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.821,58	-23.844	0	-27.982,23	-4.138,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.560,13	-133.437	0	-124.400,91	9.036,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.478,96	-2.792	0	-1.591,70	1.200,11	0
15	-	Transferaufwendungen	-20.538,54	-21.500	0	-24.315,41	-2.815,41	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.690,32	-4.700	0	-6.197,67	-1.497,67	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-462.533,33**	**-520.112**	**0**	**-521.375,04**	**-1.263,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.324,25**	**-518.490**	**0**	**-511.975,84**	**6.514,04**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-457.324,25**	**-518.490**	**0**	**-511.975,84**	**6.514,04**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-457.324,25**	**-518.490**	**0**	**-511.975,84**	**6.514,04**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.762,47	-100.000	0	-72.795,60	27.204,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-517.086,72**	**-618.490**	**0**	**-584.771,44**	**33.718,44**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.459	0	0,00	-5.459,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-517.086,72**	**-613.031**	**0**	**-584.771,44**	**28.259,44**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**1.500**	**0**	**9.277,23**	**7.777,23**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-458.910,66**	**-510.883**	**0**	**-506.596,93**	**4.286,07**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-453.910,66**	**-509.383**	**0**	**-497.319,70**	**12.063,30**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000	0	-1.438,89	21.561,11	-12.465
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.000**	**0**	**-1.438,89**	**21.561,11**	**-12.465**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.000**	**0**	**-1.438,89**	**21.561,11**	**-12.465**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000	0	-1.438,89	21.561,11	12.465
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.000**	**0**	**-1.438,89**	**21.561,11**	**12.465**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-23.000**	**0**	**-1.438,89**	**21.561,11**	**12.465**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.978,40	2.978,40	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186,00**	**0**	**0**	**2.978,40**	**2.978,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-77.344,42	-80.275	0	-86.662,88	-6.387,88	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.971,17	-27.695	0	-45.200,74	-17.505,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.520,92	-3.552	0	-1.271,90	2.280,06	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.071,30	-1.200	0	-1.939,55	-739,55	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-120.907,81**	**-112.722**	**0**	**-135.075,07**	**-22.353,11**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.721,81**	**-112.722**	**0**	**-132.096,67**	**-19.374,71**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.721,81**	**-112.722**	**0**	**-132.096,67**	**-19.374,71**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-120.721,81**	**-112.722**	**0**	**-132.096,67**	**-19.374,71**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-600	0	-699,75	-99,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-120.721,81**	**-113.322**	**0**	**-132.796,42**	**-19.474,46**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-120.721,81**	**-113.322**	**0**	**-132.796,42**	**-19.474,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,00	0	0	2.978,40	2.978,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.817,99	-111.920	0	-134.240,43	-22.320,43	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.631,99	-111.920	0	-131.262,03	-19.342,03	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,09	500	0	1.428,40	928,40	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.523,36	0	0	15.247,45	15.247,45	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.603,45**	**500**	**0**	**16.675,85**	**16.175,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-416.932,06	-468.880	0	-433.949,72	34.930,28	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.548,04	-22.650	0	-31.412,59	-8.762,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.473,45	-1.866	0	-1.336,79	529,21	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.130,72	-748.300	0	-688.827,06	59.472,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.022.084,27**	**-1.241.696**	**0**	**-1.155.526,16**	**86.169,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.016.480,82**	**-1.241.196**	**0**	**-1.138.850,31**	**102.345,69**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.016.480,82**	**-1.241.196**	**0**	**-1.138.850,31**	**102.345,69**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.016.480,82**	**-1.241.196**	**0**	**-1.138.850,31**	**102.345,69**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.900,00	44.142	0	44.142,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-981.580,82**	**-1.197.054**	**0**	**-1.094.708,31**	**102.345,69**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-981.580,82**	**-1.197.054**	**0**	**-1.094.708,31**	**102.345,69**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Versicherung für Personen- und Sachschäden musste weniger in Anspruch genommen werden als geplant.

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,39	500	0	8.810,14	8.310,14	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.993,03	-1.239.830	0	-1.156.263,89	83.566,11	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.852,64	-1.239.330	0	-1.147.453,75	91.876,25	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.702,46	15.000	0	300.149,71	285.149,71	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.784.495,88	875.389	0	1.328.717,08	453.328,08	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.582.793,42**	**890.389**	**0**	**1.628.866,79**	**738.477,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.863.435,10	-1.589.965	0	-3.060.809,51	-1.470.844,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-449.750,74	-847.036	0	509.238,07	1.356.274,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.651,71	-320.258	0	-140.647,19	179.610,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174,22	-174	0	-174,22	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.362,37	-506.500	0	-526.198,93	-19.698,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.739.374,14**	**-3.264.933**	**0**	**-3.218.591,78**	**46.341,48**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.156.580,72**	**-2.374.544**	**0**	**-1.589.724,99**	**784.819,27**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.156.580,72**	**-2.374.544**	**0**	**-1.589.724,99**	**784.819,27**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.156.580,72**	**-2.374.544**	**0**	**-1.589.724,99**	**784.819,27**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.153,00	66.427	0	66.427,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.082.427,72**	**-2.308.117**	**0**	**-1.523.297,99**	**784.819,27**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.312	0	0,00	-9.312,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.082.427,72**	**-2.298.805**	**0**	**-1.523.297,99**	**775.507,27**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei einem Dienstherrenwechsel wurde eine Abfindung gezahlt, die nicht geplant war.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert aus der Auflösung von Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte. Darüber hinaus konnte die Steuerrückstellung zu großen Teilen aufgelöst werden.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die geplanten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte sind nach der aktualisierten Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse höher ausgefallen.

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind aufgrund der aktualisierten Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse höher ausgefallen bzw. waren nicht geplant. Daneben sind die Beiträge für die Versorgungskassen der Beamten höher ausgefallen als geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Mittel für eine externe Beratung und Begleitung in Personalangelegenheiten wurden nicht vollständig abgerufen.

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.929,97	22.000	0	71.036,32	49.036,32	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.711.222,77	-2.325.308	0	-2.082.358,64	242.949,36	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.292,80	-2.303.308	0	-2.011.322,32	291.985,68	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3,00	3,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.536,24	1.400	0	1.494,75	94,75	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.723,98	121.000	0	129.849,44	8.849,44	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.260,22**	**122.400**	**0**	**131.347,19**	**8.947,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.578.728,42	-1.676.601	0	-1.652.528,55	24.072,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-312.132,94	-251.449	0	-354.634,79	-103.185,79	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.674,48	-288.409	0	-214.387,32	74.021,72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.000	0	-0,75	99.999,25	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.402,34	-76.900	0	-22.380,40	54.519,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.155.938,18**	**-2.393.359**	**0**	**-2.243.931,81**	**149.427,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.028.677,96**	**-2.270.959**	**0**	**-2.112.584,62**	**158.374,42**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.028.677,96**	**-2.270.959**	**0**	**-2.112.584,62**	**158.374,42**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.028.677,96**	**-2.270.959**	**0**	**-2.112.584,62**	**158.374,42**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	93.615,00	95.881	0	95.881,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.935.062,96**	**-2.175.078**	**0**	**-2.016.703,62**	**158.374,42**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.576	0	0,00	-2.576,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.935.062,96**	**-2.172.502**	**0**	**-2.016.703,62**	**155.798,42**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Die Beiträge für die Versorgungskassen der Beamten sind höher ausgefallen als geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Mittel für die externe Beratung und Begleitung in Rechtsberatungsangelegenheiten wurden nicht vollständig abgerufen.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die im Produktbereich Finanzmanagement geplanten Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurden als Einzelwertberichtigungen den jeweiligen Produktbereichen zugeordnet, in denen die Forderungen entstanden sind.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Konto- und Depotgebühren waren geringer als geplant.

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement,Kassen-/Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.920,22	122.400	0	137.987,65	15.587,65	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.414,65	-2.258.450	0	-2.246.992,00	11.458,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867.494,43	-2.136.050	0	-2.109.004,35	27.045,65	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.942,00	8.500	0	4.602,00	-3.898,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.768,06	37.000	0	99.319,38	62.319,38	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	12,60	12,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.115,87	254.000	0	492.382,08	238.382,08	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**274.825,93**	**299.500**	**0**	**596.316,06**	**296.816,06**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-176.968,09	-178.647	0	-183.960,34	-5.313,34	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.745,45	-14.105	0	-6.097,60	8.007,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-411,38	0	0	-472,74	-472,74	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.271,11	-73.800	0	-152.162,71	-78.362,71	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-231.396,03**	**-266.552**	**0**	**-342.693,39**	**-76.141,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**43.429,90**	**32.948**	**0**	**253.622,67**	**220.674,63**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**43.429,90**	**32.948**	**0**	**253.622,67**	**220.674,63**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**43.429,90**	**32.948**	**0**	**253.622,67**	**220.674,63**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.864,50	-42.838	0	-27.304,58	15.533,42	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**13.565,40**	**-9.890**	**0**	**226.318,09**	**236.208,05**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	440	0	0,00	-440,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**13.565,40**	**-9.450**	**0**	**226.318,09**	**235.768,05**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Mehrertrag resultiert aus einer Entschädigungsleistung für die Nutzung einer Grunddienstbarkeit.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Grundstücksveräußerungen entstehen, wenn die Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten größer als die Buchwerte sind. Da mehr Grundstücke verkauft wurden, sind die Erträge entsprechend höher ausgefallen.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Aufwand für die Leibrentenverbindlichkeiten sowie die Kosten für Sachverständige ist höher ausgefallen als geplant. Zudem wurde ein Grundstück unter Buchwert veräußert.

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.520,17**	**46.000**	**0**	**107.326,18**	**61.326,18**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.437,78**	**-239.447**	**0**	**-262.601,68**	**-23.154,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.917,61**	**-193.447**	**0**	**-155.275,50**	**38.171,50**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.668,58	0	0	96,00	96,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.552,00	800.000	0	656.223,37	-143.776,63	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	0	9.660,00	-130.340,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**289.220,58**	**940.000**	**0**	**665.979,37**	**-274.020,63**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.331.838,53	-10.845.000	-308.000	-10.649.626,20	195.373,80	-38.327
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.503,52	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.220,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.498.562,05**	**-10.845.000**	**-308.000**	**-10.649.626,20**	**195.373,80**	**-38.327**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.209.341,47**	**-9.905.000**	**-308.000**	**-9.983.646,83**	**-78.646,83**	**-38.327**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Vermarktung von Baugrundstücken hat sich verzögert.

Nr. 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Die Beiträge für Infrastruktur- und Ausgleichsmaßnahmen konnten nicht wie geplant eingenommen werden.

Nr. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die durch Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellten Mittel für Vorratsankäufe zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten wurden nicht in voller Höhe abgerufen.

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.668,58	0	0	96,00	96,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.552,00	800.000	0	656.223,37	-143.776,63	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	0	9.660,00	-130.340,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**289.220,58**	**940.000**	**0**	**665.979,37**	**-274.020,63**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.297.923,01	-10.808.000	-308.000	-10.612.878,60	195.121,40	38.327
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.297.923,01**	**-10.808.000**	**-308.000**	**-10.612.878,60**	**195.121,40**	**38.327**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.008.702,43**	**-9.868.000**	**-308.000**	**-9.946.899,23**	**-78.899,23**	**38.327**

7000481: Erwerb Öko-Punkte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.220,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-164.220,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164.220,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

7700003: Leibrenten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.915,52	-37.000	0	-36.747,60	252,40	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.915,52**	**-37.000**	**0**	**-36.747,60**	**252,40**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.915,52**	**-37.000**	**0**	**-36.747,60**	**252,40**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.503,52	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.503,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.503,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,90	5.506	0	5.505,91	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.347,81	317.000	0	249.794,13	-67.205,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,34	0	0	1.291,92	1.291,92	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**248.214,05**	**322.506**	**0**	**256.591,96**	**-65.913,95**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.751,57	-101.795	0	-104.372,06	-2.577,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.536,37	-13.453	0	-19.567,32	-6.114,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.246,01	-211.899	0	-182.650,10	29.248,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.926,87	-108.553	0	-111.904,91	-3.351,88	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-531.460,82**	**-435.700**	**0**	**-418.494,39**	**17.205,60**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-283.246,77**	**-113.194**	**0**	**-161.902,43**	**-48.708,35**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-283.246,77**	**-113.194**	**0**	**-161.902,43**	**-48.708,35**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-283.246,77**	**-113.194**	**0**	**-161.902,43**	**-48.708,35**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.920,00	14.920	0	14.920,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.109,81	-17.821	0	-22.984,94	-5.163,94	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-313.436,58**	**-116.095**	**0**	**-169.967,37**	**-53.872,29**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-313.436,58**	**-116.095**	**0**	**-169.967,37**	**-53.872,29**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund von notwendigen Sanierungen und dem damit verbundenen mehrmonatigen Leerstand, kam es zu Mietausfällen.

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.588,34**	**317.000**	**0**	**252.381,88**	**-64.618,12**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-394.041,56**	**-325.748**	**0**	**-356.357,95**	**-30.609,95**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.453,22**	**-8.748**	**0**	**-103.976,07**	**-95.228,07**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.500,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-205.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-205.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000381: Kauf und Sanierung Burg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.500,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-205.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-205.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.245,09	25.150	0	0,00	-25.150,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.245,09**	**25.150**	**0**	**0,00**	**-25.150,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.293,66	-25.450	0	-353,13	25.096,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-675	0	0,00	675,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465,00	-3.100	0	-2.136,00	964,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.758,66**	**-29.225**	**0**	**-2.489,13**	**26.735,87**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-513,57**	**-4.075**	**0**	**-2.489,13**	**1.585,87**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-513,57**	**-4.075**	**0**	**-2.489,13**	**1.585,87**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-513,57**	**-4.075**	**0**	**-2.489,13**	**1.585,87**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-513,57**	**-4.075**	**0**	**-2.489,13**	**1.585,87**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-513,57**	**-4.075**	**0**	**-2.489,13**	**1.585,87**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.245,09**	**25.150**	**0**	**0,00**	**-25.150,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.758,66**	**-28.550**	**0**	**-2.129,13**	**26.420,87**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-513,57**	**-3.400**	**0**	**-2.129,13**	**1.270,87**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**1.500,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,31	1.255	0	1.255,29	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	0	3.920,00	1.120,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	668,49	0	0	2.755,11	2.755,11	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.923,80**	**4.055**	**0**	**7.930,40**	**3.875,11**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-113.195,29	-111.453	0	-130.326,33	-18.873,33	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.830,11	-9.412	0	-40.882,32	-31.470,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.232,39	-77.993	0	106.411,37	184.404,33	-277.456
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.967,46	-23.758	0	-2.967,42	20.790,36	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.116,43	-393.700	0	-299.679,64	94.020,36	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-171.876,90**	**-616.316**	**0**	**-367.444,34**	**248.871,40**	**-277.456**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.953,10**	**-612.260**	**0**	**-359.513,94**	**252.746,51**	**-277.456**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.953,10**	**-612.260**	**0**	**-359.513,94**	**252.746,51**	**-277.456**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.953,10**	**-612.260**	**0**	**-359.513,94**	**252.746,51**	**-277.456**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.949,00	7.389	0	7.389,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-157.004,10**	**-604.871**	**0**	**-352.124,94**	**252.746,51**	**-277.456**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	17.734	0	0,00	-17.734,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-157.004,10**	**-587.137**	**0**	**-352.124,94**	**235.012,51**	**-277.456**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Geschäftsbedarf für die gesamte Verwaltung wird als Kostenstelle über dieses Produkt abgewickelt. Im Rahmen einer Umlage werden die Kosten den Produktbereichen zugerechnet. Der Geschäftsbedarf der einzelnen Fachbereiche ist insgesamt geringer ausgefallen als der fortgeschriebene Planansatz.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten für Telekommunikation und Porto sowie die Aufwendungen für Bürobedarf sind geringer ausgefallen, als geplant.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**668,49**	**2.800**	**0**	**6.675,11**	**3.875,11**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-475.971,63**	**-994.565**	**0**	**-570.025,44**	**424.539,56**	**-277.456**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-475.303,14**	**-991.765**	**0**	**-563.350,33**	**428.414,67**	**-277.456**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.088,77	-10.000	0	-19.669,51	-9.669,51	-28.318
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.088,77**	**-10.000**	**0**	**-19.669,51**	**-9.669,51**	**-28.318**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.088,77**	**-10.000**	**0**	**-19.669,51**	**-9.669,51**	**-28.318**

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000347: Mobiliar für das Rathaus II								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.878,51	0	0	-2.935,73	-2.935,73	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.878,51**	**0**	**0**	**-2.935,73**	**-2.935,73**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.878,51**	**0**	**0**	**-2.935,73**	**-2.935,73**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.210,26	-10.000	0	-16.733,78	-6.733,78	28.318
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.210,26**	**-10.000**	**0**	**-16.733,78**	**-6.733,78**	**28.318**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.210,26**	**-10.000**	**0**	**-16.733,78**	**-6.733,78**	**28.318**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,62	6.871	0	10.010,63	3.140,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,50	500	0	5.202,25	4.702,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	918,15	0	0	905,22	905,22	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.827,27**	**7.371**	**0**	**16.118,10**	**8.747,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-531.148,88	-533.053	0	-609.125,79	-76.072,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.820,03	-8.260	0	-12.452,64	-4.192,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.490,15	-41.899	0	-63.413,27	-21.514,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.581,50	-3.982	0	-3.581,53	400,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.627,39	-17.200	0	-10.682,00	6.518,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-594.667,95**	**-604.393**	**0**	**-699.255,23**	**-94.861,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-590.840,68**	**-597.023**	**0**	**-683.137,13**	**-86.114,27**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-590.840,68**	**-597.023**	**0**	**-683.137,13**	**-86.114,27**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-590.840,68**	**-597.023**	**0**	**-683.137,13**	**-86.114,27**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.312,00	27.958	0	27.958,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.792,50	-10.000	0	-7.530,08	2.469,92	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-565.321,18**	**-579.065**	**0**	**-662.709,21**	**-83.644,35**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.281	0	0,00	-1.281,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-565.321,18**	**-577.784**	**0**	**-662.709,21**	**-84.925,35**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Verwaltungssteuerung begründet.

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**956,65**	**4.500**	**0**	**13.247,47**	**8.747,47**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-581.483,12**	**-587.613**	**0**	**-690.680,13**	**-103.067,13**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-580.526,47**	**-583.113**	**0**	**-677.432,66**	**-94.319,66**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.162,00	1.162,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.162,00**	**1.162,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.162,00**	**1.162,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.162,00	1.162,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.162,00**	**1.162,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.162,00**	**1.162,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.901,97	54.642	0	54.642,02	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.586,37	4.586,37	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.901,97**	**54.642**	**0**	**59.228,39**	**4.586,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-710.196,51	-755.374	0	-812.163,27	-56.789,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.247,56	-40.960	0	-68.259,33	-27.299,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.328,46	-259.516	0	-163.284,64	96.231,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-233.174,22	-173.408	0	-242.797,00	-69.388,80	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064.238,11	-1.080.500	0	-1.267.240,56	-186.740,56	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.358.184,86**	**-2.309.758**	**0**	**-2.553.744,80**	**-243.986,60**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.275.282,89**	**-2.255.116**	**0**	**-2.494.516,41**	**-239.400,23**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.275.282,89**	**-2.255.116**	**0**	**-2.494.516,41**	**-239.400,23**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.275.282,89**	**-2.255.116**	**0**	**-2.494.516,41**	**-239.400,23**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	98.790,00	113.359	0	113.359,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.176.492,89**	**-2.141.757**	**0**	**-2.381.157,41**	**-239.400,23**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.007	0	0,00	-11.007,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.176.492,89**	**-2.130.750**	**0**	**-2.381.157,41**	**-250.407,23**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und die Besoldung von Beamten im IT-Bereich begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Kosten für die Digitalisierung (u.a. Beratungskosten) sind nicht angefallen. Auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Inventars, der Geräte und Ausrüstungen waren geringer als geplant.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Steigerung der Kosten für Serviceentgelte des KRZN ist nicht wie geplant eingetreten, da die Umsatzsteuerpflicht der Stadt Kempen mit der Verlängerung der optionalen Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) nicht eingetreten ist.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**4.586,37**	**4.586,37**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.058.403,64**	**-2.126.834**	**0**	**-2.372.132,29**	**-245.298,29**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.058.403,64**	**-2.126.834**	**0**	**-2.367.545,92**	**-240.711,92**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.660,78	-357.786	-82.786	-326.430,30	31.355,70	-50.274
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-363.660,78**	**-357.786**	**-82.786**	**-326.430,30**	**31.355,70**	**-50.274**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-363.660,78**	**-357.786**	**-82.786**	**-326.430,30**	**31.355,70**	**-50.274**

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.893,50	-142.124	-17.124	-83.491,36	58.632,64	22.169
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-96.893,50**	**-142.124**	**-17.124**	**-83.491,36**	**58.632,64**	**22.169**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-96.893,50**	**-142.124**	**-17.124**	**-83.491,36**	**58.632,64**	**22.169**

7000219: Beschaffung von Hardware (IT)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.767,28	-215.662	-65.662	-242.938,94	-27.276,94	28.105
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-266.767,28**	**-215.662**	**-65.662**	**-242.938,94**	**-27.276,94**	**28.105**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-266.767,28**	**-215.662**	**-65.662**	**-242.938,94**	**-27.276,94**	**28.105**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.245,76	92.246	0	96.490,47	4.244,74	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	20,00	20,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.954,52	11.000	0	85.529,73	74.529,73	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,77	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86,99	100	0	47.601,36	47.501,36	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.205,04**	**103.346**	**0**	**229.641,56**	**126.295,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.528.634,95	-1.733.646	0	-1.587.481,20	146.164,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.845,49	-4.484	0	-6.522,43	-2.038,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.278,99	-2.521.372	0	-579.962,11	1.941.409,89	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-371.648,01	-316.297	0	-393.096,12	-76.799,57	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.789,60	-115.100	0	-165.528,95	-50.428,95	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.369.197,04**	**-4.690.899**	**0**	**-2.732.590,81**	**1.958.307,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.264.992,00**	**-4.587.553**	**0**	**-2.502.949,25**	**2.084.603,57**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.264.992,00**	**-4.587.553**	**0**	**-2.502.949,25**	**2.084.603,57**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.264.992,00**	**-4.587.553**	**0**	**-2.502.949,25**	**2.084.603,57**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42.503,00	54.654	0	54.654,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.508,66	-41.173	0	-21.777,03	19.395,97	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.258.997,66**	**-4.574.072**	**0**	**-2.470.072,28**	**2.103.999,54**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	40.328	0	0,00	-40.328,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.258.997,66**	**-4.533.744**	**0**	**-2.470.072,28**	**2.063.671,54**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Anmietung im TZN (VHS) bekommt die Stadt Kempen einen Zuschuss vom Kreis Viersen, der nicht geplant war.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Gebäudemanagement begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vor dem Hintergrund einer flexibleren Mittelbewirtschaftung wurde für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei dem Produkt 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 1,8 Mio.€ wurden für die Sanierung der Verwaltungsgebäude nur ca. 6 T€ abgerufen. Weitere Minderaufwendungen sind für Reinigungs- und Wartungskosten sowie Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen entstanden.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im TZN mussten Räume für das Angebot der VHS angemietet werden. Zudem fielen die Aus- und Fortbildungskosten höher aus als geplant.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.959,28**	**11.100**	**0**	**88.159,44**	**77.059,44**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.025.315,92**	**-4.355.030**	**0**	**-2.256.951,91**	**2.098.078,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.013.356,64**	**-4.343.930**	**0**	**-2.168.792,47**	**2.175.137,53**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-398.000	0	-15.311,84	382.688,16	-338.315
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.688,61	0	0	-2.684,64	-2.684,64	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.468,37	0	0	-2.400,00	-2.400,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.156,98**	**-398.000**	**0**	**-20.396,48**	**377.603,52**	**-338.315**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.156,98**	**-398.000**	**0**	**-20.396,48**	**377.603,52**	**-338.315**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Brandschutzmaßnahmen des Rathauses am Buttermarkt wurden verschoben.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000248: Grundsanierung Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-15.311,84	284.688,16	338.315
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-15.311,84**	**284.688,16**	**338.315**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**-15.311,84**	**284.688,16**	**338.315**
7000435: Brandschutzmaßnahmen im Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.500	0	0,00	92.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-92.500**	**0**	**0,00**	**92.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-92.500**	**0**	**0,00**	**92.500,00**	**0**
7000501: Brandschutzmaßnahme Neustraße 32								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**2.500,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.688,61	0	0	-2.684,64	-2.684,64	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.468,37	0	0	-2.400,00	-2.400,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.156,98**	**-3.000**	**0**	**-5.084,64**	**-2.084,64**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.156,98**	**-3.000**	**0**	**-5.084,64**	**-2.084,64**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.253,98	130.084	0	200.300,50	70.216,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.299,90	103.000	0	103.787,99	787,99	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,01	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.583,34	14.583	0	17.869,54	3.286,21	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	69,87	69,87	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**215.891,23**	**247.667**	**0**	**322.027,90**	**74.360,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.248.027,96	-3.528.232	0	-3.516.328,99	11.903,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.192,55	-554.433	0	-481.062,68	73.370,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-218.561,12	-218.408	0	-234.374,14	-15.966,42	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.024,09	-16.500	0	-18.154,65	-1.654,65	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.900.805,72**	**-4.317.573**	**0**	**-4.249.920,46**	**67.652,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.684.914,49**	**-4.069.905**	**0**	**-3.927.892,56**	**142.012,73**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.684.914,49**	**-4.069.905**	**0**	**-3.927.892,56**	**142.012,73**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.684.914,49**	**-4.069.905**	**0**	**-3.927.892,56**	**142.012,73**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.668.680,09	3.984.353	0	3.597.220,88	-387.132,12	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	-30.000	0	-30.069,87	-69,87	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-46.234,40**	**-115.552**	**0**	**-360.741,55**	**-245.189,26**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	22.938	0	0,00	-22.938,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-46.234,40**	**-92.614**	**0**	**-360.741,55**	**-268.127,26**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss von der Agentur für Arbeit für 2 Mitarbeiter gem. §16i SGB II, der nicht geplant war.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es hat sich eine Kostenersparnis für die Reinigungskosten nach dem Karnevalszug aufgrund einer neuen Ausschreibung ergeben. Daneben sind die Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen witterungsbedingt geringer ausgefallen als geplant und auch die Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen haben sich reduziert.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufgrund eines geringeren Personal- und Geräteeinsatzes des Baubetriebshofes in den Bereichen der Park- und Gartenanlagen, der Sportplätze und der Gesamtschule wurden niedrigere Erträge aus Kostenerstattungen erzielt. Auch die Kostenerstattungen für Winterdienstleistungen sind in allen Produktbereichen niedriger ausgefallen.

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.086,63**	**103.000**	**0**	**156.073,57**	**53.073,57**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.700.092,84**	**-4.090.732**	**0**	**-3.974.721,01**	**116.010,99**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.629.006,21**	**-3.987.732**	**0**	**-3.818.647,44**	**169.084,56**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.237,99	20.000	0	176.430,00	156.430,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**70.637,99**	**20.000**	**0**	**176.430,00**	**156.430,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.082,65	-45.022	-45.022	-41.249,41	3.772,59	-15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.119,57	-671.694	-491.694	-236.869,85	434.824,15	-328.364
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-208.202,22**	**-716.716**	**-536.716**	**-278.119,26**	**438.596,74**	**-343.364**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.564,23**	**-696.716**	**-536.716**	**-101.689,26**	**595.026,74**	**-343.364**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Es wurden mehr Inventargüter verkauft als ursprünglich geplant.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Beschaffung von Fahrzeugen für den Baubetriebshof erfolgt nach einem abgestimmten Investitionsplan. Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe müssen die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Aufgrund langer Lieferzeiten bei Kommunalfahrzeugen müssen diese Mittel häufig übertragen werden. Erfolgt nach Fahrzeugauslieferung die entsprechende Auszahlung, entstehen bezogen auf das Haushaltsjahr entsprechende Differenzen.

Haushaltsrechnung
2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.237,99	20.000	0	176.430,00	156.430,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**70.637,99**	**20.000**	**0**	**176.430,00**	**156.430,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176.119,57	-666.694	-491.694	-236.869,85	429.824,15	328.364
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-176.119,57**	**-666.694**	**-491.694**	**-236.869,85**	**429.824,15**	**328.364**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.481,58**	**-646.694**	**-491.694**	**-60.439,85**	**586.254,15**	**328.364**
7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.022	-45.022	-40.773,41	4.248,59	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.022**	**-45.022**	**-40.773,41**	**4.248,59**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.022**	**-45.022**	**-40.773,41**	**4.248,59**	**0**
7000369: Umbau Gewerbehalle am Selder								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.082,65	0	0	-476,00	-476,00	15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.082,65**	**0**	**0**	**-476,00**	**-476,00**	**15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.082,65**	**0**	**0**	**-476,00**	**-476,00**	**15.000**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.608,47	0	0	31.595,07	31.595,07	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	736,99	736,99	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.608,47**	**0**	**0**	**32.332,06**	**32.332,06**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-47.575,48	-49.572	0	-54.610,11	-5.038,11	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.820,03	-7.107	0	-9.740,52	-2.633,52	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.879,29	-10.821	0	-9.468,34	1.352,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.276,40	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.551,20**	**-67.500**	**0**	**-73.818,97**	**-6.318,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.942,73**	**-67.500**	**0**	**-41.486,91**	**26.013,13**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.942,73**	**-67.500**	**0**	**-41.486,91**	**26.013,13**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.942,73**	**-67.500**	**0**	**-41.486,91**	**26.013,13**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.592,50	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-40.535,23**	**-70.000**	**0**	**-41.486,91**	**28.513,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	440	0	0,00	-440,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-40.535,23**	**-69.560**	**0**	**-41.486,91**	**28.073,13**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Statistik und Wahlen
020101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.608,47	0	0	32.332,06	32.332,06	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.227,26	-66.679	0	-72.303,45	-5.624,45	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.618,79	-66.679	0	-39.971,39	26.707,61	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.819,76	3.119	0	5.573,13	2.454,38	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.151,54	150.000	0	287.637,24	137.637,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.948,95	1.948,95	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.236,96	10.000	0	12.067,35	2.067,35	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**293.208,26**	**163.119**	**0**	**307.226,67**	**144.107,92**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-540.313,02	-542.515	0	-607.891,55	-65.376,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.773,34	-24.155	0	-39.472,03	-15.317,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.530,32	-158.583	0	-133.193,75	25.389,21	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.935,18	-7.720	0	-21.655,21	-13.935,59	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.306,12	-35.500	0	-44.859,02	-9.359,02	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-800.857,98**	**-768.473**	**0**	**-847.071,56**	**-78.598,98**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-507.649,72**	**-605.354**	**0**	**-539.844,89**	**65.508,94**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-507.649,72**	**-605.354**	**0**	**-539.844,89**	**65.508,94**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-507.649,72**	**-605.354**	**0**	**-539.844,89**	**65.508,94**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.011,50	-14.000	0	-10.725,00	3.275,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-518.661,22**	**-619.354**	**0**	**-550.569,89**	**68.783,94**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.494	0	0,00	-6.494,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-518.661,22**	**-612.860**	**0**	**-550.569,89**	**62.289,94**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es wurden Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Sondernutzungen sowie bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erzielt.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Ordnungsangelegenheiten begründet.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.681,49**	**160.000**	**0**	**293.280,77**	**133.280,77**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-770.495,48**	**-749.670**	**0**	**-809.517,75**	**-59.847,75**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-491.813,99**	**-589.670**	**0**	**-516.236,98**	**73.433,02**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-36.282
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.270,48	-95.000	0	-115.297,92	-20.297,92	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-97.270,48**	**-145.000**	**0**	**-115.297,92**	**29.702,08**	**-36.282**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.270,48**	**-145.000**	**0**	**-115.297,92**	**29.702,08**	**-36.282**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2024 verschoben.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000478: Bevölkerungs-Schutzmaßnahmen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.011,79	-75.000	0	-112.156,32	-37.156,32	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-63.011,79**	**-75.000**	**0**	**-112.156,32**	**-37.156,32**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.011,79**	**-75.000**	**0**	**-112.156,32**	**-37.156,32**	**0**
7000484: Stromversorgung Burgparkplatz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	36.282
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**36.282**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**36.282**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.258,69	-20.000	0	-3.141,60	16.858,40	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-34.258,69**	**-20.000**	**0**	**-3.141,60**	**16.858,40**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.258,69**	**-20.000**	**0**	**-3.141,60**	**16.858,40**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.438,08	17.000	0	24.106,06	7.106,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	166,34	166,34	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.438,08**	**17.000**	**0**	**24.272,40**	**7.272,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-73.423,17	-70.242	0	-79.690,03	-9.448,03	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.128,57	-1.503	0	-2.504,93	-1.001,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.383,79	-1.919	0	-1.228,04	690,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-39,00	-39,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.935,53**	**-73.864**	**0**	**-83.462,00**	**-9.598,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.497,45**	**-56.864**	**0**	**-59.189,60**	**-2.325,60**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.497,45**	**-56.864**	**0**	**-59.189,60**	**-2.325,60**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.497,45**	**-56.864**	**0**	**-59.189,60**	**-2.325,60**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-47.497,45**	**-56.864**	**0**	**-59.189,60**	**-2.325,60**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-47.497,45**	**-56.864**	**0**	**-59.189,60**	**-2.325,60**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.425,08	17.000	0	23.901,40	6.901,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.738,54	-72.745	0	-82.581,94	-9.836,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.313,46	-55.745	0	-58.680,54	-2.935,54	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.103,52	94.590	0	86.001,92	-8.588,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,79	0	0	304,54	304,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.104,31**	**94.590**	**0**	**86.306,46**	**-8.283,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-17.973,95	-17.774	0	-17.965,69	-191,69	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-913,88	-601	0	-1.001,96	-400,96	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.872,60	-67.411	0	-49.529,59	17.881,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-238,00	-238,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-59.760,43**	**-85.986**	**0**	**-68.735,24**	**17.250,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.343,88**	**8.604**	**0**	**17.571,22**	**8.967,18**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.343,88**	**8.604**	**0**	**17.571,22**	**8.967,18**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**11.343,88**	**8.604**	**0**	**17.571,22**	**8.967,18**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.170,36	-13.825	0	-19.388,57	-5.563,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.826,48**	**-5.221**	**0**	**-1.817,35**	**3.403,61**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.826,48**	**-5.221**	**0**	**-1.817,35**	**3.403,61**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020203 Durchführung des Marktwesens

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.490,68	94.590	0	84.288,72	-10.301,28	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.762,34	-85.445	0	-68.294,84	17.150,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.728,34	9.145	0	15.993,88	6.848,88	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.493,27	250.000	0	219.784,00	-30.216,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**240.493,27**	**250.000**	**0**	**219.784,00**	**-30.216,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-166.149,26	-169.362	0	-171.142,31	-1.780,31	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.867,55	-15.511	0	-24.700,35	-9.189,35	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.917,54	-3.694	0	-2.646,35	1.047,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.376,69	-2.582	0	-3.483,86	-901,88	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,38	-550	0	0,00	550,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-194.546,42**	**-191.699**	**0**	**-201.972,87**	**-10.273,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**45.946,85**	**58.301**	**0**	**17.811,13**	**-40.489,93**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**45.946,85**	**58.301**	**0**	**17.811,13**	**-40.489,93**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**45.946,85**	**58.301**	**0**	**17.811,13**	**-40.489,93**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**45.946,85**	**58.301**	**0**	**17.811,13**	**-40.489,93**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**45.946,85**	**58.301**	**0**	**17.811,13**	**-40.489,93**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.953,94**	**250.000**	**0**	**220.411,98**	**-29.588,02**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.478,00**	**-185.423**	**0**	**-195.943,04**	**-10.520,04**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.475,94**	**64.577**	**0**	**24.468,94**	**-40.108,06**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.684,91	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.684,91**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.684,91**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020204 Verkehrslenkung und -überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.684,91	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.684,91**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.684,91**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschftg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.459,40	416.000	0	712.724,06	296.724,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,95	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	696,49	696,49	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**598.959,35**	**416.000**	**0**	**713.420,55**	**297.420,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-124.079,42	-132.289	0	-127.332,93	4.956,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.669,87	-7.091	0	-10.672,40	-3.581,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.019,49	-6.280	0	-7.846,38	-1.566,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.148,69	-1.799	0	-6.900,27	-5.100,78	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.119,98	-200	0	-4.473,80	-4.273,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-149.037,45**	**-147.660**	**0**	**-157.225,78**	**-9.566,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**449.921,90**	**268.340**	**0**	**556.194,77**	**287.854,30**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**449.921,90**	**268.340**	**0**	**556.194,77**	**287.854,30**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**449.921,90**	**268.340**	**0**	**556.194,77**	**287.854,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**449.921,90**	**268.340**	**0**	**556.194,77**	**287.854,30**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	154	0	0,00	-154,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**449.921,90**	**268.494**	**0**	**556.194,77**	**287.700,30**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen für Parkgebühren fielen höher aus als geplant

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschftg.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.093,51**	**416.000**	**0**	**691.628,30**	**275.628,30**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.503,15**	**-143.080**	**0**	**-146.078,30**	**-2.998,30**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**479.590,36**	**272.920**	**0**	**545.550,00**	**272.630,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.215,60	0	0	-58.994,25	-58.994,25	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.215,60**	**0**	**0**	**-58.994,25**	**-58.994,25**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.215,60**	**0**	**0**	**-58.994,25**	**-58.994,25**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlung für Kartenlesegeräte und Parkscheinautomaten (Lieferung und Rechnungsstellung in 2022) erfolgte erst in 2023, daher war kein Ansatz vorhanden.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschftg.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.215,60	0	0	-58.994,25	-58.994,25	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.215,60**	**0**	**0**	**-58.994,25**	**-58.994,25**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.215,60**	**0**	**0**	**-58.994,25**	**-58.994,25**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,25	293	0	293,25	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.270,33	275.000	0	271.226,51	-3.773,49	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	2.802,00	802,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	183,22	500	0	4.575,77	4.075,77	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**270.746,80**	**277.793**	**0**	**278.897,53**	**1.104,28**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-389.906,68	-386.308	0	-399.659,38	-13.351,38	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.716,93	-39.779	0	-59.032,17	-19.253,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.765,19	-15.117	0	-11.343,16	3.773,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-362,36	-293	0	-382,36	-89,11	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.670,33	-184.000	0	-182.033,62	1.966,38	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-640.421,49**	**-625.497**	**0**	**-652.450,69**	**-26.953,48**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-369.674,69**	**-347.704**	**0**	**-373.553,16**	**-25.849,20**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-369.674,69**	**-347.704**	**0**	**-373.553,16**	**-25.849,20**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-369.674,69**	**-347.704**	**0**	**-373.553,16**	**-25.849,20**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-369.674,69**	**-347.704**	**0**	**-373.553,16**	**-25.849,20**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	88	0	0,00	-88,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-369.674,69**	**-347.616**	**0**	**-373.553,16**	**-25.937,20**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.091,53	277.500	0	278.356,06	856,06	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.962,10	-612.087	0	-637.297,28	-25.210,28	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.870,57	-334.587	0	-358.941,22	-24.354,22	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	-150,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.503,00	50.000	0	49.485,00	-515,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,00	0	0	1.804,00	1.804,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.766,99	1.766,99	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.066,00**	**50.000**	**0**	**53.055,99**	**3.055,99**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-192.602,30	-193.765	0	-216.301,50	-22.536,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.076,61	-18.202	0	-26.743,87	-8.541,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.286,16	-5.595	0	-4.150,73	1.444,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-81,00	-81,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.115,40	-1.600	0	-3.241,35	-1.641,35	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-224.080,47**	**-219.162**	**0**	**-250.518,45**	**-31.356,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.014,47**	**-169.162**	**0**	**-197.462,46**	**-28.300,50**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.014,47**	**-169.162**	**0**	**-197.462,46**	**-28.300,50**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.014,47**	**-169.162**	**0**	**-197.462,46**	**-28.300,50**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-177.014,47**	**-169.162**	**0**	**-197.462,46**	**-28.300,50**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	35	0	0,00	-35,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-177.014,47**	**-169.127**	**0**	**-197.462,46**	**-28.335,50**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.708,00	50.000	0	50.621,99	621,99	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.617,78	-214.367	0	-245.655,84	-31.288,84	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.909,78	-164.367	0	-195.033,85	-30.666,85	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.479,85	290.817	0	416.780,26	125.963,03	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	10.000	0	14.448,00	4.448,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.645,29	0	0	4.711,12	4.711,12	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	6.500	0	10.389,60	3.889,60	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52,80	0	0	1.653,59	1.653,59	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**439.172,54**	**307.317**	**0**	**447.982,57**	**140.665,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-257.564,72	-295.235	0	-321.504,98	-26.269,98	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.768,40	-16.885	0	-25.093,39	-8.208,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.662,32	-681.786	0	-820.157,46	-138.371,42	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-602.372,50	-496.947	0	-646.605,71	-149.658,59	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.900,00	-10.000	0	-14.820,41	-4.820,41	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.286,39	-166.100	0	-97.952,18	68.147,82	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.745.554,33**	**-1.666.953**	**0**	**-1.926.134,13**	**-259.180,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.306.381,79**	**-1.359.636**	**0**	**-1.478.151,56**	**-118.515,63**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.306.381,79**	**-1.359.636**	**0**	**-1.478.151,56**	**-118.515,63**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.306.381,79**	**-1.359.636**	**0**	**-1.478.151,56**	**-118.515,63**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.324,27	-37.350	0	-47.445,86	-10.095,86	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.379.706,06**	**-1.396.986**	**0**	**-1.525.597,42**	**-128.611,49**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	16.840	0	0,00	-16.840,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.379.706,06**	**-1.380.146**	**0**	**-1.525.597,42**	**-145.451,49**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für Anlagen, die durch Investitionszuschüsse finanziert werden, wird in der Bilanz ein Sonderposten gebildet und analog zu den Abschreibungen der Anlage aufgelöst. Der Mehrertrag resultiert aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes NRW.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung der Feuerwehrgebäude und Außenanlagen waren erheblich höher als geplant. Weitere Mehraufwendungen entstanden für Energie, Wasser und Abwasser.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Seit 2022 werden die Zahlungen an die Unfallkasse NRW nicht mehr von den einzelnen Fachämtern, sondern zentral vom Rechtsamt angewiesen. In diesem Zusammenhang sind beim Produkt Brandschutz Minderaufwendungen entstanden.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.981,34**	**19.500**	**0**	**17.821,68**	**-1.678,32**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.183.046,84**	**-1.160.920**	**0**	**-1.124.873,68**	**36.046,32**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.176.065,50**	**-1.141.420**	**0**	**-1.107.052,00**	**34.368,00**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.038,54	70.000	0	91.014,07	21.014,07	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.133,00	10.000	0	46.650,00	36.650,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**97.171,54**	**80.000**	**0**	**137.664,07**	**57.664,07**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.900,27	-3.273.870	-58.870	-100.143,13	3.173.726,87	-291.553
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.284.713,06	-2.533.779	-1.516.779	-795.035,14	1.738.743,86	-155.497
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.330.613,33**	**-5.807.649**	**-1.575.649**	**-895.178,27**	**4.912.470,73**	**-447.050**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.233.441,79**	**-5.727.649**	**-1.575.649**	**-757.514,20**	**4.970.134,80**	**-447.050**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der geplante Bau des Feuerwehrgerätehauses Tönisberg konnte noch nicht abgeschlossen werden. Es wurden Haushaltsmittel nach 2024 übertragen. Die Vorplanungen für die Baumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern Unterweiden und St. Hubert wurden ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die investiven Mittel für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstung für die Feuerwehr wurden nicht in voller Höhe verausgabt.

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000009: Feuerschutzpauschale, Investit.zuschüsse								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.038,54	70.000	0	91.014,07	21.014,07	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**85.038,54**	**70.000**	**0**	**91.014,07**	**21.014,07**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**85.038,54**	**70.000**	**0**	**91.014,07**	**21.014,07**	**0**
7000010: Einführung Digitalfunk								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.906,69	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.906,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.906,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.133,00	10.000	0	46.650,00	36.650,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.133,00**	**10.000**	**0**	**46.650,00**	**36.650,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-728.022,61	-2.134.279	-1.254.279	-553.323,47	1.580.955,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-728.022,61**	**-2.134.279**	**-1.254.279**	**-553.323,47**	**1.580.955,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-715.889,61**	**-2.124.279**	**-1.254.279**	**-506.673,47**	**1.617.605,53**	**0**
7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.102,66	-58.870	-58.870	-25.321,53	33.548,47	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.102,66**	**-58.870**	**-58.870**	**-25.321,53**	**33.548,47**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.102,66**	**-58.870**	**-58.870**	**-25.321,53**	**33.548,47**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**
7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-512.783,76	-389.500	-262.500	-241.711,67	147.788,33	155.497
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-512.783,76**	**-389.500**	**-262.500**	**-241.711,67**	**147.788,33**	**155.497**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-512.783,76**	**-389.500**	**-262.500**	**-241.711,67**	**147.788,33**	**155.497**
7000440: Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.797,61	-2.300.000	0	-40.235,09	2.259.764,91	250.243
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.797,61**	**-2.300.000**	**0**	**-40.235,09**	**2.259.764,91**	**250.243**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.797,61**	**-2.300.000**	**0**	**-40.235,09**	**2.259.764,91**	**250.243**
7000441: Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0	-29.546,26	770.453,74	41.310
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**-29.546,26**	**770.453,74**	**41.310**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**-29.546,26**	**770.453,74**	**41.310**
7000442: Feuerwehrgerätehaus St. Hubert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-5.040,25	9.959,75	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-5.040,25**	**9.959,75**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**-5.040,25**	**9.959,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.460,96	53.461	0	100.209,90	46.748,94	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411.453,33	4.516.552	0	4.483.154,68	-33.397,32	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.604,64	1.000	0	5.712,13	4.712,13	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.890,68	20.000	0	42.377,04	22.377,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.327,89	500	0	5.801,51	5.301,51	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.523.737,50**	**4.591.513**	**0**	**4.637.255,26**	**45.742,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.614.967,22	-3.105.684	0	-3.063.317,85	42.366,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.597,32	-8.482	0	-12.829,87	-4.347,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.416,42	-1.122.054	0	-1.184.868,36	-62.814,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-257.214,81	-321.364	0	-314.321,55	7.042,57	0
15	-	Transferaufwendungen	-373.240,00	-405.000	0	-385.743,54	19.256,46	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.661,36	-38.300	0	-42.873,05	-4.573,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.327.097,13**	**-5.000.884**	**0**	**-5.003.954,22**	**-3.070,10**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**196.640,37**	**-409.371**	**0**	**-366.698,96**	**42.672,20**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**196.640,37**	**-409.371**	**0**	**-366.698,96**	**42.672,20**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**196.640,37**	**-409.371**	**0**	**-366.698,96**	**42.672,20**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.577,00	16.000	0	25.356,00	9.356,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.289,00	-44.081	0	-44.081,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**196.928,37**	**-437.452**	**0**	**-385.423,96**	**52.028,20**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**196.928,37**	**-437.452**	**0**	**-385.423,96**	**52.028,20**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar, Geräten und Ausrüstung des Rettungsdienstes in diesem Bereich waren höher als geplant.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.633.570,53**	**4.401.500**	**0**	**4.465.743,98**	**64.243,98**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.103.921,18**	**-4.678.326**	**0**	**-4.561.180,63**	**117.145,37**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**529.649,35**	**-276.826**	**0**	**-95.436,65**	**181.389,35**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.627,50	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.627,50**	**5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.241,11	-750.000	0	-84.217,59	665.782,41	-49.079
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509.824,62	-1.153.151	-763.151	-1.120.669,33	32.481,67	-252.630
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-523.065,73**	**-1.903.151**	**-763.151**	**-1.204.886,92**	**698.264,08**	**-301.709**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-518.438,23**	**-1.898.151**	**-763.151**	**-1.204.886,92**	**693.264,08**	**-301.709**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Umbau Feuer- und Rettungswache konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden und wird in 2024 fortgesetzt.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Rettungsdienst
020401 Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.330,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.330,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402.027,09	-938.151	-763.151	-864.813,60	73.337,40	172.860
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-402.027,09**	**-938.151**	**-763.151**	**-864.813,60**	**73.337,40**	**172.860**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-397.697,09**	**-933.151**	**-763.151**	**-864.813,60**	**68.337,40**	**172.860**
7000443: Feuer- und Rettungswache Kempen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.241,11	-750.000	0	-84.217,59	665.782,41	49.079
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.241,11**	**-750.000**	**0**	**-84.217,59**	**665.782,41**	**49.079**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.241,11**	**-750.000**	**0**	**-84.217,59**	**665.782,41**	**49.079**
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297,50	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**297,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.797,53	-215.000	0	-255.855,73	-40.855,73	79.770
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-107.797,53**	**-215.000**	**0**	**-255.855,73**	**-40.855,73**	**79.770**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.500,03**	**-215.000**	**0**	**-255.855,73**	**-40.855,73**	**79.770**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.730,58	240.225	0	414.808,56	174.583,53	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.774,48	53.000	0	51.859,39	-1.140,61	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046,85	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.598,05	9.352	0	51.167,10	41.815,08	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.534,14	0	0	384,29	384,29	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**451.684,10**	**302.577**	**0**	**518.219,34**	**215.642,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-377.081,82	-369.925	0	-393.293,69	-23.368,69	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.313.149,96	-1.341.828	-22.106	-1.586.320,22	-244.491,82	-9.993
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-504.198,33	-439.322	0	-528.990,43	-89.668,81	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.065,00	-21.000	0	-420,00	20.580,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.815,65	-5.000	0	-4.056,14	943,86	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.351.310,76**	**-2.177.075**	**-22.106**	**-2.513.080,48**	**-336.005,46**	**-9.993**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.899.626,66**	**-1.874.498**	**-22.106**	**-1.994.861,14**	**-120.363,17**	**-9.993**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.899.626,66**	**-1.874.498**	**-22.106**	**-1.994.861,14**	**-120.363,17**	**-9.993**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.899.626,66**	**-1.874.498**	**-22.106**	**-1.994.861,14**	**-120.363,17**	**-9.993**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.534,14	0	0	384,29	384,29	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.388,05	-101.265	0	-85.305,75	15.959,25	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.979.480,57**	**-1.975.763**	**-22.106**	**-2.079.782,60**	**-104.019,63**	**-9.993**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.937	0	0,00	-8.937,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.979.480,57**	**-1.966.826**	**-22.106**	**-2.079.782,60**	**-112.956,63**	**-9.993**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehreinnahmen bestehen aus der Bundesförderung Corona-gerechte Raumluft-Anlage und der Zuwendung für die Integration jugendl. Ukrainer/innen. Zudem resultiert ein Mehrertrag aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes NRW.

Nr. 13: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurde ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei dem Produkt 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 1,8 Mio.€ wurden für Maßnahmen zur Sanierung der Gebäude und Außenanlagen der Grundschulen ca. 290 T€ abgerufen.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.155,33**	**83.700**	**0**	**205.032,35**	**121.332,35**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.715.286,56**	**-1.732.622**	**-22.106**	**-1.914.252,20**	**-181.629,76**	**-9.993**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.615.131,23**	**-1.648.922**	**-22.106**	**-1.709.219,85**	**-60.297,41**	**-9.993**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.524,52	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**49.524,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.531,75	-1.463.043	-853.043	-904.723,82	558.319,18	-174.346
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.590,90	-40.500	0	-28.693,46	11.806,54	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-109.122,65**	**-1.503.543**	**-853.043**	**-933.417,28**	**570.125,72**	**-174.346**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.598,13**	**-1.503.543**	**-853.043**	**-933.417,28**	**570.125,72**	**-174.346**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Erweiterung des Grundschulzentrums Süd konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Errichtung von Photovoltaikanlagen am Grundschulzentrum Süd sowie an der Astrid-Lindgren-Schule wurden ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000388: Baumpflanzungen Grundschulzentrum Süd								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.524,52	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**49.524,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.260,06	-1.711	-1.711	-1.638,63	72,37	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.260,06**	**-1.711**	**-1.711**	**-1.638,63**	**72,37**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.735,54**	**-1.711**	**-1.711**	**-1.638,63**	**72,37**	**0**
7000436: Erweiterung Schulzentrum Süd								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.271,69	-1.311.332	-851.332	-903.085,19	408.246,81	174.346
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.271,69**	**-1.311.332**	**-851.332**	**-903.085,19**	**408.246,81**	**174.346**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.271,69**	**-1.311.332**	**-851.332**	**-903.085,19**	**408.246,81**	**174.346**
7000498: Baumaßnahme Grundschule St. Hubert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
7000499: Baumaßnahme Astrid-Lindgren-Schule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.590,90	-40.500	0	-28.693,46	11.806,54	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.590,90**	**-90.500**	**0**	**-28.693,46**	**61.806,54**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.590,90**	**-90.500**	**0**	**-28.693,46**	**61.806,54**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454,00	0	0	-5.012,56	-5.012,56	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-454,00**	**0**	**0**	**-5.012,56**	**-5.012,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454,00**	**0**	**0**	**-5.012,56**	**-5.012,56**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454,00**	**0**	**0**	**-5.012,56**	**-5.012,56**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-454,00**	**0**	**0**	**-5.012,56**	**-5.012,56**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-454,00**	**0**	**0**	**-5.012,56**	**-5.012,56**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-454,00**	**0**	**0**	**-5.012,56**	**-5.012,56**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454,00	0	0	-5.012,56	-5.012,56	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454,00	0	0	-5.012,56	-5.012,56	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,42	0	0	86,46	86,46	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63,42**	**0**	**0**	**86,46**	**86,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407,22	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-407,22**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-343,80**	**0**	**0**	**86,46**	**86,46**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-343,80**	**0**	**0**	**86,46**	**86,46**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-343,80**	**0**	**0**	**86,46**	**86,46**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-343,80**	**0**	**0**	**86,46**	**86,46**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-343,80**	**0**	**0**	**86,46**	**86,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63,42**	**0**	**0**	**86,46**	**86,46**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407,22**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343,80**	**0**	**0**	**86,46**	**86,46**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.450	-5.450	0,00	5.450,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.450**	**-5.450**	**0,00**	**5.450,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.450**	**-5.450**	**0,00**	**5.450,00**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.450	-5.450	0,00	5.450,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.450**	**-5.450**	**0,00**	**5.450,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.450**	**-5.450**	**0,00**	**5.450,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.069,92	301.353	0	444.304,29	142.951,42	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.417,85	35.000	0	14.866,44	-20.133,56	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.100,54	62.434	0	63.132,77	698,58	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.149,12	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**409.737,43**	**401.787**	**0**	**522.303,50**	**120.516,44**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-248.630,94	-240.153	0	-292.274,35	-52.121,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.988,10	-995.581	-14.734	-1.192.193,99	-196.613,36	-15.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-585.486,20	-521.603	0	-607.633,66	-86.030,84	0
15	-	Transferaufwendungen	-48.480,00	-50.000	0	-53.904,71	-3.904,71	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.224,98	-4.000	0	-4.135,95	-135,95	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.881.810,22**	**-1.811.336**	**-14.734**	**-2.150.142,66**	**-338.806,21**	**-15.790**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.472.072,79**	**-1.409.549**	**-14.734**	**-1.627.839,16**	**-218.289,77**	**-15.790**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.472.072,79**	**-1.409.549**	**-14.734**	**-1.627.839,16**	**-218.289,77**	**-15.790**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.472.072,79**	**-1.409.549**	**-14.734**	**-1.627.839,16**	**-218.289,77**	**-15.790**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.085,81	-55.305	0	-59.562,66	-4.257,66	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.536.158,60**	**-1.464.854**	**-14.734**	**-1.687.401,82**	**-222.547,43**	**-15.790**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.871	0	0,00	-9.871,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.536.158,60**	**-1.454.983**	**-14.734**	**-1.687.401,82**	**-232.418,43**	**-15.790**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehreinnahmen bestehen aus der Bundesförderung Corona-gerechte Raumluft-Anlage und der Zuwendung für die Integration jugendl. Ukrainer/innen. Zudem resultiert ein Mehrertrag aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes NRW.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Gymnasien begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurde ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei dem Produkt 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 1,8 Mio.€ wurden für Maßnahmen zur Sanierung der Gebäude und Außenanlagen der Gymnasien ca. 65 T€ abgerufen. Zudem waren die Unterhaltungskosten höher als geplant.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.093,36**	**93.700**	**0**	**161.018,51**	**67.318,51**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.331.286,00**	**-1.282.887**	**-14.734**	**-1.517.408,39**	**-234.521,72**	**-15.790**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.258.192,64**	**-1.189.187**	**-14.734**	**-1.356.389,88**	**-167.203,21**	**-15.790**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.104,55	-542.500	0	0,00	542.500,00	-215.131
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.383,04	-152.309	-71.309	-137.395,32	14.913,68	-3.168
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.487,59**	**-694.809**	**-71.309**	**-137.395,32**	**557.413,68**	**-218.299**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.487,59**	**-694.809**	**-71.309**	**-137.395,32**	**557.413,68**	**-218.299**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die investiven Maßnahmen rund um die Aula und die Turnhalle des LvD-Gymnasiums (Lüftung, Heizung, Turnhallenboden, Bühnentechnik) wurden in 2021 begonnen. Für das Großprojekt ist ein Zeitraum von mehreren Jahren vorgesehen. Die Errichtung einer Photovoltaikanlage am LVD-Gymnasium wurde ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000421: LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**25.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**25.000,00**	**0**
7000422: LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung,etc.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.104,55	-500.000	0	0,00	500.000,00	215.131
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.104,55**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**500.000,00**	**215.131**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.104,55**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**500.000,00**	**215.131**
7000469: Fahrradparker am LvD (vor Aula)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-47.809	-47.809	-84.036,30	-36.227,30	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-47.809**	**-47.809**	**-84.036,30**	**-36.227,30**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-47.809**	**-47.809**	**-84.036,30**	**-36.227,30**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.500	0	0,00	17.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.383,04	-104.500	-23.500	-53.359,02	51.140,98	3.168
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.383,04**	**-122.000**	**-23.500**	**-53.359,02**	**68.640,98**	**3.168**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.383,04**	**-122.000**	**-23.500**	**-53.359,02**	**68.640,98**	**3.168**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.808,24	20.034	0	34.326,89	14.293,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.808,24**	**20.034**	**0**	**34.326,89**	**14.293,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.206,66	0	0	-1.113,45	-1.113,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.612,68	-43.731	0	-43.731,20	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-46.819,34**	**-43.731**	**0**	**-44.844,65**	**-1.113,45**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.011,10**	**-23.697**	**0**	**-10.517,76**	**13.179,55**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.011,10**	**-23.697**	**0**	**-10.517,76**	**13.179,55**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.011,10**	**-23.697**	**0**	**-10.517,76**	**13.179,55**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-26.011,10**	**-23.697**	**0**	**-10.517,76**	**13.179,55**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-26.011,10**	**-23.697**	**0**	**-10.517,76**	**13.179,55**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.206,66	0	0	-1.113,45	-1.113,45	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.206,66	0	0	-1.113,45	-1.113,45	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.248,50	1.025.644	0	992.843,10	-32.800,76	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.138,25	382.500	0	413.202,00	30.702,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	677,77	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.259,29	68	0	788,29	720,69	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.208.323,81**	**1.408.211**	**0**	**1.406.833,39**	**-1.378,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.529.167,01	-471.970	0	-1.709.166,33	-1.237.196,33	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.153,64	-3.360	0	-4.863,55	-1.503,55	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.120,63	-61.280	0	-59.515,93	1.764,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.972,26	-22.160	0	-40.386,95	-18.227,44	0
15	-	Transferaufwendungen	-462.369,97	-525.000	0	-608.451,11	-83.451,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.394,30	-5.400	0	-3.290,61	2.109,39	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.186.177,81**	**-1.089.170**	**0**	**-2.425.674,48**	**-1.336.504,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-977.854,00**	**319.042**	**0**	**-1.018.841,09**	**-1.337.883,04**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-977.854,00**	**319.042**	**0**	**-1.018.841,09**	**-1.337.883,04**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-977.854,00**	**319.042**	**0**	**-1.018.841,09**	**-1.337.883,04**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-977.854,00**	**319.042**	**0**	**-1.018.841,09**	**-1.337.883,04**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	22.718	0	0,00	-22.718,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-977.854,00**	**341.760**	**0**	**-1.018.841,09**	**-1.360.601,04**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung begründet.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Zuwendungen für außerunterrichtliche Angebote der offenen Ganztagsschule waren höher als geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.170.923,30**	**1.392.500**	**0**	**1.370.118,82**	**-22.381,18**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.143.600,19**	**-1.061.730**	**0**	**-2.364.805,78**	**-1.303.075,78**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-972.676,89**	**330.770**	**0**	**-994.686,96**	**-1.325.456,96**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.457	-11.457	-35.565,48	10.891,52	-4.800
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-46.457**	**-11.457**	**-35.565,48**	**10.891,52**	**-4.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-46.457**	**-11.457**	**-35.565,48**	**10.891,52**	**-4.800**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000391: Inventar OGS								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.457	-11.457	-12.677,22	3.779,78	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.457**	**-11.457**	**-12.677,22**	**3.779,78**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.457**	**-11.457**	**-12.677,22**	**3.779,78**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-22.888,26	7.111,74	4.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-22.888,26**	**7.111,74**	**4.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-22.888,26**	**7.111,74**	**4.800**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagsschule im Förderschulber.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	23.926,00	23.926,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	372,80	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**372,80**	**0**	**0**	**23.926,00**	**23.926,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-372,80	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-640,80**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-268,00**	**0**	**0**	**23.926,00**	**23.926,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-268,00**	**0**	**0**	**23.926,00**	**23.926,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-268,00**	**0**	**0**	**23.926,00**	**23.926,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-268,00**	**0**	**0**	**23.926,00**	**23.926,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-268,00**	**0**	**0**	**23.926,00**	**23.926,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.151,41	361.892	0	471.089,55	109.197,72	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.104,81	23.200	0	20.467,05	-2.732,95	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.952,35	1.952,35	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.067,06	137.151	0	137.456,24	304,89	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**594.323,28**	**522.243**	**0**	**630.965,19**	**108.722,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-290.791,31	-251.446	0	-332.038,42	-80.592,42	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-885.379,50	-1.001.890	-9.432	-1.158.026,08	-156.136,09	-10.871
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-769.568,31	-622.275	0	-774.331,86	-152.056,94	0
15	-	Transferaufwendungen	-49.065,00	-54.800	0	-53.910,30	889,70	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.842,03	-6.000	0	-4.429,50	1.570,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.999.646,15**	**-1.936.411**	**-9.432**	**-2.322.736,16**	**-386.325,25**	**-10.871**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.405.322,87**	**-1.414.168**	**-9.432**	**-1.691.770,97**	**-277.603,24**	**-10.871**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.405.322,87**	**-1.414.168**	**-9.432**	**-1.691.770,97**	**-277.603,24**	**-10.871**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.405.322,87**	**-1.414.168**	**-9.432**	**-1.691.770,97**	**-277.603,24**	**-10.871**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.070,72	-55.275	0	-31.450,96	23.824,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.438.393,59**	**-1.469.443**	**-9.432**	**-1.723.221,93**	**-253.779,20**	**-10.871**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.797	0	0,00	-15.797,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.438.393,59**	**-1.453.646**	**-9.432**	**-1.723.221,93**	**-269.576,20**	**-10.871**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehreinnahmen bestehen aus der Bundesförderung für CO2-Messgeräte und der Zuwendung für die Integration jugendl. Ukrainer/innen.
Zudem resultiert ein Mehrertrag aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes NRW.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Gesamtschule begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurde ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei dem Produkt 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 1,8 Mio.€ wurden für Maßnahmen zur Sanierung der Gebäude und Außenanlagen der Gymnasien ca. 190 T€ abgerufen. Zudem waren die Unterhaltungskosten und die Aufwendungen für den allgemeinen Unterrichtsbedarf höher als geplant.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Gebäude sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.905,68**	**88.200**	**0**	**133.937,86**	**45.737,86**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.227.364,12**	**-1.309.378**	**-9.432**	**-1.564.537,83**	**-255.159,84**	**-10.871**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.119.458,44**	**-1.221.178**	**-9.432**	**-1.430.599,97**	**-209.421,98**	**-10.871**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-1.329,52	23.670,48	-14.584
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.968,47	-150.400	0	-43.595,88	106.804,12	-89.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.968,47**	**-175.400**	**0**	**-44.925,40**	**130.474,60**	**-103.584**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.968,47**	**-175.400**	**0**	**-44.925,40**	**130.474,60**	**-103.584**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die investiven Mittel für die Einrichtung der Gesamtschule wurden nicht in voller Höhe verausgabt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000420: Ersteinrichtung Gesamtschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.968,47	-115.400	0	-9.781,61	105.618,39	89.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.968,47**	**-115.400**	**0**	**-9.781,61**	**105.618,39**	**89.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.968,47**	**-115.400**	**0**	**-9.781,61**	**105.618,39**	**89.000**
7000506: Brandschutzmaßnahme Gesamtschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-1.329,52	23.670,48	14.584
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-1.329,52**	**23.670,48**	**14.584**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-1.329,52**	**23.670,48**	**14.584**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-33.814,27	1.185,73	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-33.814,27**	**1.185,73**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-33.814,27**	**1.185,73**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.243,11	1.018.015	0	141.235,11	-876.779,48	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382,66	0	0	1.116,70	1.116,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	26,22	26,22	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.625,77**	**1.023.015**	**0**	**142.378,03**	**-880.636,56**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.759,57	-914.750	0	-596.400,91	318.349,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.124,54	-191.043	0	-36.062,01	154.980,67	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.213,69	-9.000	0	-11.165,89	-2.165,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-441.097,80**	**-1.114.793**	**0**	**-643.628,81**	**471.163,87**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-334.472,03**	**-91.778**	**0**	**-501.250,78**	**-409.472,69**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-334.472,03**	**-91.778**	**0**	**-501.250,78**	**-409.472,69**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-334.472,03**	**-91.778**	**0**	**-501.250,78**	**-409.472,69**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.042,90	-120.597	0	-108.088,08	12.508,92	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-432.514,93**	**-212.375**	**0**	**-609.338,86**	**-396.963,77**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	39.084	0	0,00	-39.084,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-432.514,93**	**-173.291**	**0**	**-609.338,86**	**-436.047,77**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgt abhängig von der Höhe der investiven Auszahlungen für schulübergreifende Projekte. Für ursprünglich geplante konsumtive Sanierungsmaßnahmen wurden keine Zuweisungen abgerechnet. Die Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Digitalpaktes Schule für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes mit Schwerpunkt des Aus- und Aufbaus der IT-Infrastruktur sind nicht in der geplanten Höhe abgerufen worden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen entstanden bei den konsumtiven Kosten für die Erstellung des für den Zeitraum 2021 bis 2025 angelegten Medienentwicklungsplans.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Gebäude sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren niedriger als geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.611,16**	**373.000**	**0**	**108.363,44**	**-264.636,56**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-429.341,24**	**-923.750**	**0**	**-526.983,35**	**396.766,65**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.730,08**	**-550.750**	**0**	**-418.619,91**	**132.130,09**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.306,82	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**115.306,82**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.251.137,38	-5.620.281	-1.320.281	-2.290.206,18	3.330.074,82	-822.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.561,59	-94.000	-16.000	-113.912,93	-19.912,93	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.383.698,97**	**-5.714.281**	**-1.336.281**	**-2.404.119,11**	**3.310.161,89**	**-822.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.268.392,15**	**-5.714.281**	**-1.336.281**	**-2.404.119,11**	**3.310.161,89**	**-822.800**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Großprojekte Schulsanierung/Schulneubau, Gesamtschule Module und Gesamtschule „Am Gymnasium“ Altbau sowie der Neubau der Gesamtschule auf dem Ludwig-Jahn-Platz sind über mehrere Jahre veranschlagt. Eine Bezifferung der Auszahlungen für die einzelnen Jahre ist im Vorfeld nicht genau möglich.

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000350: Schulsanierung/Schulneubau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.238,55	-171.323	-171.323	-24.503,24	146.819,76	110.549
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-156.238,55**	**-171.323**	**-171.323**	**-24.503,24**	**146.819,76**	**110.549**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.238,55**	**-171.323**	**-171.323**	**-24.503,24**	**146.819,76**	**110.549**
7000423: Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.568,48	-446.151	-446.151	-254.839,81	191.311,19	128.224
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-588.568,48**	**-446.151**	**-446.151**	**-254.839,81**	**191.311,19**	**128.224**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-588.568,48**	**-446.151**	**-446.151**	**-254.839,81**	**191.311,19**	**128.224**
7000433: Gesamtsch. "Am Gymnasisum" Altbau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.694,14	-2.802.807	-702.807	-1.858.352,82	944.454,18	393.120
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-492.694,14**	**-2.802.807**	**-702.807**	**-1.858.352,82**	**944.454,18**	**393.120**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-492.694,14**	**-2.802.807**	**-702.807**	**-1.858.352,82**	**944.454,18**	**393.120**
7000434: Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.636,21	-2.200.000	0	-152.510,31	2.047.489,69	190.907
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.636,21**	**-2.200.000**	**0**	**-152.510,31**	**2.047.489,69**	**190.907**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.636,21**	**-2.200.000**	**0**	**-152.510,31**	**2.047.489,69**	**190.907**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000449: Umsetzung Medienentwicklungsplan								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.306,82	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**115.306,82**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.561,59	-88.000	-16.000	-105.874,54	-17.874,54	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-132.561,59**	**-88.000**	**-16.000**	**-105.874,54**	**-17.874,54**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.254,77**	**-88.000**	**-16.000**	**-105.874,54**	**-17.874,54**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	-8.038,39	-2.038,39	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**-8.038,39**	**-2.038,39**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**-8.038,39**	**-2.038,39**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.738,30	3.738,30	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**3.738,30**	**3.738,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-426.800,22	-384.721	0	-424.409,46	-39.688,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-49.649,58	-37.695	0	-58.144,87	-20.449,87	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.688,01	-7.202	0	-5.159,47	2.042,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580,20	-2.100	0	-431,12	1.668,88	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-482.718,01**	**-431.718**	**0**	**-488.144,92**	**-56.426,88**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-482.718,01**	**-431.718**	**0**	**-484.406,62**	**-52.688,58**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-482.718,01**	**-431.718**	**0**	**-484.406,62**	**-52.688,58**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-482.718,01**	**-431.718**	**0**	**-484.406,62**	**-52.688,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-482.718,01**	**-431.718**	**0**	**-484.406,62**	**-52.688,58**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-482.718,01**	**-431.718**	**0**	**-484.406,62**	**-52.688,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	3.738,30	3.738,30	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.343,52	-424.516	0	-482.835,10	-58.319,10	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.343,52	-424.516	0	-479.096,80	-54.580,80	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.147,00	20.100	0	20.147,00	47,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.147,00**	**20.100**	**0**	**20.147,00**	**47,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-43.317,90	-29.921	0	-39.193,40	-9.272,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.789,49	-690.933	0	-699.640,96	-8.707,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-583.107,39**	**-720.854**	**0**	**-738.834,36**	**-17.980,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-562.960,39**	**-700.754**	**0**	**-718.687,36**	**-17.933,36**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-562.960,39**	**-700.754**	**0**	**-718.687,36**	**-17.933,36**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-562.960,39**	**-700.754**	**0**	**-718.687,36**	**-17.933,36**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-562.960,39**	**-700.754**	**0**	**-718.687,36**	**-17.933,36**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-562.960,39**	**-700.754**	**0**	**-718.687,36**	**-17.933,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.147,00	20.100	0	20.147,00	47,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.131,40	-719.921	0	-739.380,59	-19.459,59	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.984,40	-699.821	0	-719.233,59	-19.412,59	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	409,94	409,94	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**409,94**	**409,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-209.430,51	-229.328	0	-234.583,23	-5.255,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.639,13	-4.259	0	-7.562,91	-3.303,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.845,11	-14.310	0	-9.772,57	4.537,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.184,98	-7.200	0	-9.817,52	-2.617,52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-234.099,73**	**-255.097**	**0**	**-261.736,23**	**-6.639,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-234.099,73**	**-255.097**	**0**	**-261.326,29**	**-6.229,25**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-234.099,73**	**-255.097**	**0**	**-261.326,29**	**-6.229,25**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-234.099,73**	**-255.097**	**0**	**-261.326,29**	**-6.229,25**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.400,00	1.800	0	1.800,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-231.699,73**	**-253.297**	**0**	**-259.526,29**	**-6.229,25**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	440	0	0,00	-440,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-231.699,73**	**-252.857**	**0**	**-259.526,29**	**-6.669,25**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	409,94	409,94	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.216,79	-250.787	0	-258.781,49	-7.994,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.216,79	-250.787	0	-258.371,55	-7.584,55	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.332,75	51.333	0	55.002,40	3.669,65	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.486,85	18.050	0	19.764,09	1.714,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	9.289	0	9.288,73	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.108,33**	**78.671**	**0**	**84.055,22**	**5.383,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-222.461,85	-239.713	0	-233.768,66	5.944,34	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.200,34	-192.023	0	-191.691,05	331,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.845,47	-107.474	0	-124.096,10	-16.621,96	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.596,91	-5.300	0	-6.368,14	-1.068,14	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-481.104,57**	**-544.510**	**0**	**-555.923,95**	**-11.413,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.996,24**	**-465.839**	**0**	**-471.868,73**	**-6.030,07**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-400.996,24**	**-465.839**	**0**	**-471.868,73**	**-6.030,07**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-400.996,24**	**-465.839**	**0**	**-471.868,73**	**-6.030,07**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.600,00	11.400	0	11.400,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.504,72	-10.095	0	-2.652,42	7.442,58	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-394.900,96**	**-464.534**	**0**	**-463.121,15**	**1.412,51**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.167	0	0,00	-1.167,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-394.900,96**	**-463.367**	**0**	**-463.121,15**	**245,51**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.402,85**	**18.050**	**0**	**20.050,51**	**2.000,51**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.122,60**	**-431.513**	**0**	**-397.264,27**	**34.248,73**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-366.719,75**	**-413.463**	**0**	**-377.213,76**	**36.249,24**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	140.000	0	80.000,00	-60.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.000,00**	**140.000**	**0**	**80.000,00**	**-60.000,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.829,15	-795.000	0	-567.782,92	227.217,08	-305.023
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.009,57	-185.894	-25.894	-138.575,70	47.318,30	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-207.838,72**	**-980.894**	**-25.894**	**-706.358,62**	**274.535,38**	**-305.023**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-187.838,72**	**-840.894**	**-25.894**	**-626.358,62**	**214.535,38**	**-305.023**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Haushaltsmittel für den Umbau des Kulturforums wurden nur teilweise abgerufen.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000030: Inventar für Museum / Paterskirche								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	140.000	0	80.000,00	-60.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.000,00**	**140.000**	**0**	**80.000,00**	**-60.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.009,57	-185.894	-25.894	-138.575,70	47.318,30	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-70.009,57**	**-185.894**	**-25.894**	**-138.575,70**	**47.318,30**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.009,57**	**-45.894**	**-25.894**	**-58.575,70**	**-12.681,70**	**0**
7000195: Umbau Kulturforum								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.829,15	-795.000	0	-567.782,92	227.217,08	305.023
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-137.829,15**	**-795.000**	**0**	**-567.782,92**	**227.217,08**	**305.023**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-137.829,15**	**-795.000**	**0**	**-567.782,92**	**227.217,08**	**305.023**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.971,26	15.000	0	20.096,00	5.096,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.247,61	103.300	0	105.658,07	2.358,07	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	956,54	956,54	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.218,87**	**118.300**	**0**	**126.710,61**	**8.410,61**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-134.871,17	-136.379	0	-157.360,53	-20.981,53	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.157,82	-9.937	0	-17.646,84	-7.709,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.716,38	-115.084	0	-133.588,83	-18.504,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-260.745,37**	**-262.000**	**0**	**-308.596,20**	**-46.596,16**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.526,50**	**-143.700**	**0**	**-181.885,59**	**-38.185,55**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.526,50**	**-143.700**	**0**	**-181.885,59**	**-38.185,55**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-143.526,50**	**-143.700**	**0**	**-181.885,59**	**-38.185,55**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-450,00	-2.500	0	-112,50	2.387,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-143.976,50**	**-146.200**	**0**	**-181.998,09**	**-35.798,05**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.922	0	0,00	-4.922,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-143.976,50**	**-141.278**	**0**	**-181.998,09**	**-40.720,05**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.429,97	118.300	0	121.746,65	3.446,65	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.622,41	-258.716	0	-303.672,79	-44.956,79	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.192,44	-140.416	0	-181.926,14	-41.510,14	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempener Klosterkonzerte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699,28	0	0	47.760,00	47.760,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.681,35	100.000	0	115.897,79	15.897,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.960,17	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.340,80**	**100.000**	**0**	**163.657,79**	**63.657,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-102.306,53	-102.675	0	-118.333,83	-15.658,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.895,97	-12.332	0	-87.231,33	-74.899,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-90.149,60	-115.000	0	-38.279,93	76.720,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,41	-60	0	0,00	60,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-198.398,51**	**-230.067**	**0**	**-243.845,09**	**-13.778,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.057,71**	**-130.067**	**0**	**-80.187,30**	**49.879,66**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.057,71**	**-130.067**	**0**	**-80.187,30**	**49.879,66**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.057,71**	**-130.067**	**0**	**-80.187,30**	**49.879,66**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.990,00	-38.660	0	-38.660,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-136.047,71**	**-168.727**	**0**	**-118.847,30**	**49.879,66**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.566	0	0,00	-3.566,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-136.047,71**	**-165.161**	**0**	**-118.847,30**	**46.313,66**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seit August 2023 werden die Ausgaben für die Klosterkonzerte direkt von der Stadt Kempen bezahlt. Vorher liefen die Ausgaben über Kempen Klassik e.V. Daher sind die Kosten höher als ursprünglich geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Bis Juli 2023 wurden die Kosten für die Klosterkonzerte von Kempen Klassik e.V. beglichen und die Stadt Kempen hat einen vereinbarten Zuschuss an Kempen Klassik e.V. bezahlt. Durch die Umstellung findet nun keine Auszahlung mehr an Kempen Klassik e.V. statt. Daher waren die geplanten Kosten höher als tatsächlich angefallen.

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempener Klosterkonzerte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.433,40	100.000	0	156.155,08	56.155,08	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.120,04	-227.735	0	-275.252,94	-47.517,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.686,64	-127.735	0	-119.097,86	8.637,14	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.199,84	12.883	0	93.833,05	80.950,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.764,40	35.000	0	40.866,10	5.866,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	5.965,20	-9.034,80	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**130.964,24**	**62.883**	**0**	**140.664,35**	**77.781,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-294.247,62	-426.925	0	-332.399,11	94.525,89	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.009,17	-138.143	0	-130.104,88	8.038,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.976,36	-19.976	0	-100.185,49	-80.209,16	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737,25	-1.500	0	-1.302,78	197,22	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-515.970,40**	**-586.544**	**0**	**-563.992,26**	**22.552,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-385.006,16**	**-523.661**	**0**	**-423.327,91**	**100.333,33**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-385.006,16**	**-523.661**	**0**	**-423.327,91**	**100.333,33**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-385.006,16**	**-523.661**	**0**	**-423.327,91**	**100.333,33**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90,00	-1.500	0	-360,00	1.140,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-385.096,16**	**-525.161**	**0**	**-423.687,91**	**101.473,33**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.742	0	0,00	-3.742,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-385.096,16**	**-521.419**	**0**	**-423.687,91**	**97.731,33**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für Anlagen, die durch Investitionszuschüsse finanziert werden, wird in der Bilanz ein Sonderposten gebildet und analog zu den Abschreibungen der Anlage aufgelöst. Der Mehrertrag resultiert aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes NRW.

.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Stadtbibliothek begründet.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.131,34	50.500	0	49.347,90	-1.152,10	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.331,22	-556.175	0	-454.433,65	101.741,35	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.199,88	-505.675	0	-405.085,75	100.589,25	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.560,77	-2.000	0	-2.902,22	-902,22	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.560,77**	**-2.000**	**0**	**-2.902,22**	**-902,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.560,77**	**-2.000**	**0**	**-2.902,22**	**-902,22**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.560,77**	**-2.000**	**0**	**-2.902,22**	**-902,22**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.560,77**	**-2.000**	**0**	**-2.902,22**	**-902,22**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.238,27	-45.000	0	-52.461,40	-7.461,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.799,04**	**-47.000**	**0**	**-55.363,62**	**-8.363,62**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	88	0	0,00	-88,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.799,04**	**-46.912**	**0**	**-55.363,62**	**-8.451,62**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.560,77	-2.000	0	-2.902,22	-902,22	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.560,77	-2.000	0	-2.902,22	-902,22	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.257,76	7.257,76	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**7.257,76**	**7.257,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-407.798,51	-406.965	0	-422.839,17	-15.874,17	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-101.831,11	-74.871	0	-115.227,19	-40.356,19	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.675,47	-8.452	0	-6.054,94	2.397,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686,30	-1.000	0	-3.179,90	-2.179,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-516.991,39**	**-491.288**	**0**	**-547.301,20**	**-56.013,24**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-516.991,39**	**-491.288**	**0**	**-540.043,44**	**-48.755,48**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-516.991,39**	**-491.288**	**0**	**-540.043,44**	**-48.755,48**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-516.991,39**	**-491.288**	**0**	**-540.043,44**	**-48.755,48**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-516.991,39**	**-491.288**	**0**	**-540.043,44**	**-48.755,48**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-516.991,39**	**-491.288**	**0**	**-540.043,44**	**-48.755,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	7.257,76	7.257,76	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.930,57	-482.836	0	-543.583,79	-60.747,79	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.930,57	-482.836	0	-536.326,03	-53.490,03	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.360,89	550.000	0	594.320,01	44.320,01	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.613,70	32.000	0	116.148,15	84.148,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.241,31	9.241,31	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.466.014,59**	**582.000**	**0**	**719.709,47**	**137.709,47**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-206.072,14	-218.361	0	-237.680,32	-19.319,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74.631,68	-51.568	0	-79.256,74	-27.688,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700,55	-5.952	0	-4.263,98	1.688,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.526.653,14	-1.038.600	0	-928.343,30	110.256,70	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803,00	-1.450	0	-319,00	1.131,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.812.860,51**	**-1.315.931**	**0**	**-1.249.863,34**	**66.067,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-346.845,92**	**-733.931**	**0**	**-530.153,87**	**203.777,13**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-346.845,92**	**-733.931**	**0**	**-530.153,87**	**203.777,13**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-346.845,92**	**-733.931**	**0**	**-530.153,87**	**203.777,13**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.235,00	-61.465	0	-61.465,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-413.080,92**	**-795.396**	**0**	**-591.618,87**	**203.777,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	45.726	0	0,00	-45.726,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-413.080,92**	**-749.670**	**0**	**-591.618,87**	**158.051,13**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen des Jobcenters bzw. der Bundesagentur für Arbeit aufgrund der Bewilligung von Leistungen nach dem SGB II waren höher als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Der Leistungsbezug für die Geflüchteten aus der Ukraine wurde vom Jobcenter übernommen. Daher sind die Kosten niedriger ausgefallen als geplant. Zudem war der Krankenstand in 2023 nicht so hoch wie ursprünglich angenommen.

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.059,39	582.000	0	705.691,45	123.691,45	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.844.518,43	-1.309.979	0	-1.159.174,91	150.804,09	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.459,04	-727.979	0	-453.483,46	274.495,54	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.211,46	0	0	16.693,98	16.693,98	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.039,49	5.000	0	106.436,44	101.436,44	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.634,31	102.000	0	92.860,82	-9.139,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**177.885,26**	**107.000**	**0**	**215.991,24**	**108.991,24**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-249.939,85	-284.222	0	-304.483,42	-20.261,42	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-101,19	0	0	-2.298,09	-2.298,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.136,28	-32.304	0	-34.400,65	-2.096,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.100,17	-286	0	-6.100,17	-5.814,60	0
15	-	Transferaufwendungen	-91.200,00	-93.000	0	-91.200,00	1.800,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.570,30	-27.300	0	-23.818,20	3.481,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-394.047,79**	**-437.112**	**0**	**-462.300,53**	**-25.188,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.162,53**	**-330.112**	**0**	**-246.309,29**	**83.802,28**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-216.162,53**	**-330.112**	**0**	**-246.309,29**	**83.802,28**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-216.162,53**	**-330.112**	**0**	**-246.309,29**	**83.802,28**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	525,50	2.000	0	2.795,64	795,64	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.000	0	-724,50	1.275,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-215.637,03**	**-330.112**	**0**	**-244.238,15**	**85.873,42**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.821	0	0,00	-4.821,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-215.637,03**	**-325.291**	**0**	**-244.238,15**	**81.052,42**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mehrerträge sind durch den Ersatz von Personalkosten für eine in der Gemeinde Grefrath eingesetzte Pflegefachkraft entstanden.

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.720,31	107.000	0	194.026,50	87.026,50	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.001,81	-428.672	0	-442.210,06	-13.538,06	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.281,50	-321.672	0	-248.183,56	73.488,44	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	15.454,00	15.454,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**15.454,00**	**15.454,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.101,17	0	0	-3.163,13	-3.163,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83,27	0	0	-2.298,09	-2.298,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471,31	-597	0	-427,67	169,33	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.555,00	-13.000	0	-25.714,00	-12.714,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.210,75**	**-13.597**	**0**	**-31.602,89**	**-18.005,89**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.210,75**	**-13.597**	**0**	**-16.148,89**	**-2.551,89**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.210,75**	**-13.597**	**0**	**-16.148,89**	**-2.551,89**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.210,75**	**-13.597**	**0**	**-16.148,89**	**-2.551,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.010,00	4.000	0	3.010,00	-990,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-10.200,75**	**-9.597**	**0**	**-13.138,89**	**-3.541,89**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-10.200,75**	**-9.597**	**0**	**-13.138,89**	**-3.541,89**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	15.454,00	15.454,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.988,90	-13.000	0	-31.816,09	-18.816,09	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.988,90	-13.000	0	-16.362,09	-3.362,09	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.686,17	124.000	0	192.603,24	68.603,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.737,05	0	0	5.147,42	5.147,42	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.423,22**	**124.000**	**0**	**197.750,66**	**73.750,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-40.364,38	-48.296	0	-38.859,37	9.436,63	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-176,54	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.052,18	-54.830	0	-85.619,45	-30.789,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.195,65	-13.406	0	-16.318,52	-2.912,15	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.469,24	-13.000	0	-57.094,47	-44.094,47	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-108.257,99**	**-129.532**	**0**	**-197.891,81**	**-68.359,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.834,77**	**-5.532**	**0**	**-141,15**	**5.391,22**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.834,77**	**-5.532**	**0**	**-141,15**	**5.391,22**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.834,77**	**-5.532**	**0**	**-141,15**	**5.391,22**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.440,75	-6.564	0	-5.072,05	1.491,95	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.275,52**	**-12.096**	**0**	**-5.213,20**	**6.883,17**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.275,52**	**-12.096**	**0**	**-5.213,20**	**6.883,17**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In 2023 wurde eine Familie im Hotel untergebracht. Die Kosten wurden 2024 vom Kreissozialamt erstattet. In den Wärmestuben lag die Belegung deutlich höher als ursprünglich angenommen. Dementsprechend sind auch hier höhere Einnahmen erzielt worden als geplant.

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.304,15**	**124.000**	**0**	**182.575,20**	**58.575,20**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.753,51**	**-114.596**	**0**	**-177.137,48**	**-62.541,48**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.550,64**	**9.404**	**0**	**5.437,72**	**-3.966,28**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	-598.617,08	-473.617,08	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.618,86	-2.618,86	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**-601.235,94**	**-476.235,94**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**-601.235,94**	**-476.235,94**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Unterbringung einer obdachlosen Familie musste kurzfristig im Haushaltsjahr ein Objekt zur Unterbringung erworben werden. Solche Fälle sind im Vorhinein nicht planbar.

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000496: Obdach Tönisberger Str. 87								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	0	0,00	125.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0,00**	**125.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0,00**	**125.000,00**	**0**
7000532: Obdach Kleinbahnstr. 14a								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-22.579,93	-22.579,93	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-22.579,93**	**-22.579,93**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-22.579,93**	**-22.579,93**	**0**
7000533: Unterkünfte Eichendorffstr. 4								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-576.037,15	-576.037,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-576.037,15**	**-576.037,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-576.037,15**	**-576.037,15**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.618,86	-2.618,86	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.618,86**	**-2.618,86**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.618,86**	**-2.618,86**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.526,75	607.421	0	1.305.370,99	697.949,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.358,14	130.000	0	293.745,92	163.745,92	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.917,03	47.500	0	51.577,16	4.077,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	0	0	12.960,00	12.960,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	176,52	0	0	5.864,85	5.864,85	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.499.278,44**	**784.921**	**0**	**1.669.518,92**	**884.597,82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-285.793,46	-273.574	0	-310.369,15	-36.795,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.270,05	-15.791	0	-25.248,21	-9.457,21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.899,98	-555.968	0	-740.804,76	-184.836,72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-213.045,44	-205.626	0	-205.821,57	-195,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-108.298,40	-120.000	0	-123.121,85	-3.121,85	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.489,74	-194.000	0	-206.625,19	-12.625,19	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.313.797,07**	**-1.364.959**	**0**	**-1.611.990,73**	**-247.031,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**185.481,37**	**-580.038**	**0**	**57.528,19**	**637.566,54**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**185.481,37**	**-580.038**	**0**	**57.528,19**	**637.566,54**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**185.481,37**	**-580.038**	**0**	**57.528,19**	**637.566,54**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.483,92	-105.227	0	-101.739,55	3.487,45	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**74.997,45**	**-685.265**	**0**	**-44.211,36**	**641.053,99**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.246	0	0,00	-9.246,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**74.997,45**	**-676.019**	**0**	**-44.211,36**	**631.807,99**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Planansatz berücksichtigt die pauschalierten Landeszuweisungen nach § 4 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Zusätzlich hat sich der Bund mit ca. 608 T€ an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft sowie den Lebenshaltungskosten (Kinderbetreuung, Beschulung, Gesundheits- und Pflegekosten) der Flüchtlinge aus der Ukraine beteiligt.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In 2023 haben mehr Personen eine Aufenthaltserlaubnis besessen oder eine Arbeit aufgenommen. Daher sind die Gebühren höher ausgefallen als geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wurden zwei neue Heime (Antoniusstr. Und Am Vaetsbruch) in Betrieb genommen. Daher sind die Bewirtschaftungskosten insgesamt höher ausgefallen als geplant.

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.345.118,62**	**727.500**	**0**	**1.593.015,98**	**865.515,98**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.067.560,82**	**-1.157.915**	**0**	**-1.317.314,17**	**-159.399,17**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.557,80**	**-430.415**	**0**	**275.701,81**	**706.116,81**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	801.682,41	801.682,41	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**801.682,41**	**801.682,41**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.792,85	-3.110.461	-710.461	-1.850.360,49	1.260.100,51	-1.441.704
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.756,95	-20.000	0	-3.939,86	16.060,14	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-143.549,80**	**-3.130.461**	**-710.461**	**-1.854.300,35**	**1.276.160,65**	**-1.441.704**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.549,80**	**-3.130.461**	**-710.461**	**-1.052.617,94**	**2.077.843,06**	**-1.441.704**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Zuschuss vom Land für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete war in der Haushaltsplanung nicht bekannt.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Neubau von Flüchtlingsunterkünften ist über einen mehrjährigen Zeitraum veranschlagt. Die jährlichen Auszahlungen sind abhängig vom Baufortschritt und können vorab nicht genau beziffert werden.

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	801.682,41	801.682,41	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**801.682,41**	**801.682,41**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.632,20	-2.700.000	-700.000	-1.847.595,76	852.404,24	840.983
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-3.939,86	16.060,14	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-117.632,20**	**-2.720.000**	**-700.000**	**-1.851.535,62**	**868.464,38**	**840.983**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-117.632,20**	**-2.720.000**	**-700.000**	**-1.049.853,21**	**1.670.146,79**	**840.983**
7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.975	-6.975	0,00	6.975,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.975**	**-6.975**	**0,00**	**6.975,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.975**	**-6.975**	**0,00**	**6.975,00**	**0**
7000395: Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-707,93	-3.486	-3.486	0,00	3.486,00	3.486
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-707,93**	**-3.486**	**-3.486**	**0,00**	**3.486,00**	**3.486**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-707,93**	**-3.486**	**-3.486**	**0,00**	**3.486,00**	**3.486**
7000528: Umbau Asylunterkunft Antoniusstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	-2.764,73	397.235,27	597.235
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**-2.764,73**	**397.235,27**	**597.235**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**-2.764,73**	**397.235,27**	**597.235**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.452,72	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.756,95	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.209,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.209,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.275,15	950.000	0	845.993,13	-104.006,87	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.042,30	3.042,30	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**846.275,15**	**950.000**	**0**	**849.035,43**	**-100.964,57**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-128.229,12	-213.601	0	-175.997,01	37.603,99	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.913,18	-49.195	0	-34.232,99	14.962,01	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.630,56	-99.403	0	-104.244,00	-4.840,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-850.914,60	-850.000	0	-938.711,00	-88.711,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.139,40	-2.100	0	-1.980,40	119,60	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.158.826,86**	**-1.214.299**	**0**	**-1.255.165,40**	**-40.866,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.551,71**	**-264.299**	**0**	**-406.129,97**	**-141.830,93**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-312.551,71**	**-264.299**	**0**	**-406.129,97**	**-141.830,93**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-312.551,71**	**-264.299**	**0**	**-406.129,97**	**-141.830,93**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-312.551,71**	**-264.299**	**0**	**-406.129,97**	**-141.830,93**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	41.605	0	0,00	-41.605,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-312.551,71**	**-222.694**	**0**	**-406.129,97**	**-183.435,93**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Planansatz der Kostenerstattungen vom Land ist nur geschätzt, daher weichen die Ist-Zahlen in diesem Jahr nach unten ab. Zudem konnten in 2023 weniger Beträge von Unterhaltspflichtigen zurückgefordert werden als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Es fand eine Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeiträge statt. Zudem hat sich die Anzahl der Personen, die einen Vorschuss erhalten, erhöht.

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.412,59	950.000	0	880.945,64	-69.054,36	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.849,87	-1.209.896	0	-1.343.382,68	-133.486,68	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.437,28	-259.896	0	-462.437,04	-202.541,04	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.319,25	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53,82	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521,32	-2.580	0	-500,59	2.079,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	-1.300	0	-1.260,00	40,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.154,39**	**-18.880**	**0**	**-16.760,59**	**2.119,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.154,39**	**-18.880**	**0**	**-16.760,59**	**2.119,37**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.154,39**	**-18.880**	**0**	**-16.760,59**	**2.119,37**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.154,39**	**-18.880**	**0**	**-16.760,59**	**2.119,37**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-18.154,39**	**-18.880**	**0**	**-16.760,59**	**2.119,37**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	762	0	0,00	-762,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-18.154,39**	**-18.118**	**0**	**-16.760,59**	**1.357,37**	**0**

05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.879,33	-18.600	0	-16.560,00	2.040,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.879,33	-18.600	0	-16.560,00	2.040,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.241,37	231.540	0	170.555,67	-60.983,99	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	9.800,40	9.800,40	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.579,50	372.400	0	312.102,50	-60.297,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.538,43	4.538,43	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**566.820,87**	**603.940**	**0**	**496.997,00**	**-106.942,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-226.734,57	-304.804	0	-248.206,50	56.597,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.074,25	-3.360	0	-4.863,55	-1.503,55	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.275,22	-18.011	0	-13.695,24	4.315,76	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.533,82	-3.554	0	-12.456,02	-8.901,75	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.687.261,28	-1.850.000	0	-1.726.677,80	123.322,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,35	-2.500	0	-2.451,75	48,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.937.127,49**	**-2.182.229**	**0**	**-2.008.350,86**	**173.878,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.370.306,62**	**-1.578.290**	**0**	**-1.511.353,86**	**66.935,75**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.370.306,62**	**-1.578.290**	**0**	**-1.511.353,86**	**66.935,75**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.370.306,62**	**-1.578.290**	**0**	**-1.511.353,86**	**66.935,75**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.370.306,62**	**-1.578.290**	**0**	**-1.511.353,86**	**66.935,75**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	82.065	0	0,00	-82.065,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.370.306,62**	**-1.496.225**	**0**	**-1.511.353,86**	**-15.129,25**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In 2023 konnten keine neuen Tagespflegepersonen gefunden werden. Entsprechend wurden für die Neueinstellungen keine Fördermittel eingenommen.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund einer Satzungsänderung wurden die Elternbeiträge für die Kindertagespflege gesenkt.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Förderung in Kindertagespflege begründet.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Da keine neuen Tagespflegepersonen gefunden werden konnten, wurden auch keine Fördermittel weitergeleitet.

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565.852,71**	**603.400**	**0**	**497.611,63**	**-105.788,37**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.928.681,64**	**-2.174.664**	**0**	**-1.849.927,47**	**324.736,53**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.362.828,93**	**-1.571.264**	**0**	**-1.352.315,84**	**218.948,16**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	-1.926,00	10.074,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**-1.926,00**	**10.074,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**-1.926,00**	**10.074,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	-1.926,00	10.074,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**-1.926,00**	**10.074,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**-1.926,00**	**10.074,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.533,96	131.000	0	181.919,31	50.919,31	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.070,00	35.000	0	40.306,25	5.306,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	321,34	321,34	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.183,96**	**176.000**	**0**	**222.546,90**	**46.546,90**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-208.359,55	-278.472	0	-295.088,04	-16.616,04	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.153,68	-3.360	0	-4.863,95	-1.503,95	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.420,94	-70.661	0	-57.088,93	13.572,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.396,20	0	0	-1.396,20	-1.396,20	0
15	-	Transferaufwendungen	-30.338,76	-53.000	0	-28.264,17	24.735,83	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318,25	-2.300	0	-2.908,14	-608,14	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-304.987,38**	**-407.793**	**0**	**-389.609,43**	**18.183,57**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.803,42**	**-231.793**	**0**	**-167.062,53**	**64.730,47**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-228.803,42**	**-231.793**	**0**	**-167.062,53**	**64.730,47**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-228.803,42**	**-231.793**	**0**	**-167.062,53**	**64.730,47**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-607,50	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-229.410,92**	**-234.793**	**0**	**-167.062,53**	**67.730,47**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.261	0	0,00	-5.261,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-229.410,92**	**-229.532**	**0**	**-167.062,53**	**62.469,47**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurde eine Einnahme für Jugendfreizeiteinrichtungen irrtümlich auf das falsche Produkt gebucht, daher hier Mehreinnahmen.

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.894,52	176.000	0	127.143,84	-48.856,16	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.191,95	-403.632	0	-381.581,84	22.050,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.297,43	-227.632	0	-254.438,00	-26.806,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.839,84	21.500	0	168.529,00	147.029,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	1.882,66	1.882,66	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**157.339,84**	**21.500**	**0**	**170.411,66**	**148.911,66**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-404.059,56	-492.977	0	-523.798,30	-30.821,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.875,91	-3.931	0	-5.799,21	-1.868,21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.307,61	-29.157	0	-50.399,70	-21.242,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-74.400,00	-75.000	0	-74.400,00	600,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.948,31	-4.450	0	-3.559,42	890,58	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-527.591,39**	**-605.515**	**0**	**-657.956,63**	**-52.441,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-370.251,55**	**-584.015**	**0**	**-487.544,97**	**96.469,99**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-370.251,55**	**-584.015**	**0**	**-487.544,97**	**96.469,99**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-370.251,55**	**-584.015**	**0**	**-487.544,97**	**96.469,99**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-370.251,55**	**-584.015**	**0**	**-487.544,97**	**96.469,99**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.315	0	0,00	-4.315,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-370.251,55**	**-579.700**	**0**	**-487.544,97**	**92.154,99**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für zusätzlichen Aufgaben in Verbindung mit der Wahrnehmung des Schutzauftrages nach Artikel 12 des Landeskinderschutzgesetzes NRW wird der Stadt Kempen als örtlicher Träger der Jugendhilfe seit 2022 ein jährlicher Belastungsausgleich gewährt.

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.339,84	21.500	0	170.411,66	148.911,66	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.336,80	-599.358	0	-602.373,74	-3.015,74	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.996,96	-577.858	0	-431.962,08	145.895,92	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erziehungshilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	202.354,10	137.000	0	180.638,93	43.638,93	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.048,81	500.000	0	542.706,24	42.706,24	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.161,90	3.161,90	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**687.102,91**	**637.000**	**0**	**726.507,07**	**89.507,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-777.840,45	-730.198	0	-929.620,05	-199.422,05	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.841,13	-30.466	0	-48.091,75	-17.625,75	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.828,68	-380.043	0	-252.007,54	128.035,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.692.161,86	-4.991.500	0	-5.411.568,98	-420.068,98	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.972,57	-7.400	0	-16.543,62	-9.143,62	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.710.644,69**	**-6.139.607**	**0**	**-6.657.831,94**	**-518.224,94**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.023.541,78**	**-5.502.607**	**0**	**-5.931.324,87**	**-428.717,87**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.023.541,78**	**-5.502.607**	**0**	**-5.931.324,87**	**-428.717,87**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.023.541,78**	**-5.502.607**	**0**	**-5.931.324,87**	**-428.717,87**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.023.541,78**	**-5.502.607**	**0**	**-5.931.324,87**	**-428.717,87**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	235.475	0	0,00	-235.475,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.023.541,78**	**-5.267.132**	**0**	**-5.931.324,87**	**-664.192,87**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Erziehungshilfen begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sowie Auszahlungen)

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Aufwandserstattungen an andere Gemeinden für laufende Verwaltungstätigkeiten.

Nr. 15: Transferaufwendungen

In den Bereichen der Ambulante Erziehungshilfen, der Heimerziehung und für Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gab es Kostensteigerungen. Zudem wurden mehr Familien/Kinder/Jugendliche betreut als ursprünglich geplant.

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erziehungshilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.467,31	637.000	0	751.210,04	114.210,04	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.281.431,76	-6.116.564	0	-6.515.952,30	-399.388,30	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.568.964,45	-5.479.564	0	-5.764.742,26	-285.178,26	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Amtspflegschaft,Vormundsch.,Beistandsch.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.537,73	3.537,73	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**3.537,73**	**3.537,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-119.516,68	-117.663	0	-121.894,82	-4.231,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.801,66	-35.718	0	-64.654,38	-28.936,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.492,51	-4.422	0	-3.167,89	1.254,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.605,10	0	0	-148,65	-148,65	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-175.415,95**	**-157.803**	**0**	**-189.865,74**	**-32.062,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.415,95**	**-157.803**	**0**	**-186.328,01**	**-28.525,01**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.415,95**	**-157.803**	**0**	**-186.328,01**	**-28.525,01**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-175.415,95**	**-157.803**	**0**	**-186.328,01**	**-28.525,01**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-175.415,95**	**-157.803**	**0**	**-186.328,01**	**-28.525,01**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-175.415,95**	**-157.803**	**0**	**-186.328,01**	**-28.525,01**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060303 Amtspflegschaft,Vormundsch.,Beistandsch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	3.537,73	3.537,73	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.378,86	-153.381	0	-188.548,83	-35.167,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.378,86	-153.381	0	-185.011,10	-31.630,10	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.627,00	15.000	0	56.821,50	41.821,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.789,50	300.000	0	229.490,65	-70.509,35	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.419,79	4.419,79	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184.416,50**	**315.000**	**0**	**290.731,94**	**-24.268,06**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-143.866,33	-145.755	0	-145.076,38	678,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.054,33	-44.194	0	-67.402,06	-23.208,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.407,88	-6.848	0	-4.905,86	1.942,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-331.928,38	-250.000	0	-931.157,56	-681.157,56	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	0	-445,00	955,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-542.256,92**	**-448.197**	**0**	**-1.148.986,86**	**-700.789,82**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-357.840,42**	**-133.197**	**0**	**-858.254,92**	**-725.057,88**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-357.840,42**	**-133.197**	**0**	**-858.254,92**	**-725.057,88**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-357.840,42**	**-133.197**	**0**	**-858.254,92**	**-725.057,88**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-357.840,42**	**-133.197**	**0**	**-858.254,92**	**-725.057,88**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.007	0	0,00	-11.007,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-357.840,42**	**-122.190**	**0**	**-858.254,92**	**-736.064,88**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Anzahl der Kostenerstattungsfälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund von erhöhten Fallzahlen haben sich die Aufwendungen für die Erziehungshilfen und die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern mehr als verdoppelt.

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leist. zur Förd. junger Menschen
060305 Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.416,50	315.000	0	111.897,52	-203.102,48	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.613,71	-441.349	0	-982.350,31	-541.001,31	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.197,21	-126.349	0	-870.452,79	-744.103,79	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.792.530,67	7.128.627	0	7.350.093,88	221.467,24	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	34.136,18	34.136,18	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.049,75	1.250.000	0	1.005.031,28	-244.968,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.333,83	41.500	0	27.901,74	-13.598,26	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.719,85	98.000	0	211.844,82	113.844,82	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.317,77	3.799	0	10.197,91	6.399,36	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	673,90	0	0	21.999,95	21.999,95	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.133.625,77**	**8.521.925**	**0**	**8.661.205,76**	**139.280,57**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.802.912,85	-8.880.535	0	-8.856.810,50	23.724,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.826,99	-35.327	0	-23.810,56	11.516,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.607,99	-1.248.716	0	-991.874,38	256.841,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-377.635,10	-290.746	0	-448.498,46	-157.752,09	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.588.093,43	-4.943.647	0	-4.661.350,18	282.296,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.552,17	-23.750	0	-13.859,06	9.890,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.710.628,53**	**-15.422.721**	**0**	**-14.996.203,14**	**426.518,24**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.577.002,76**	**-6.900.796**	**0**	**-6.334.997,38**	**565.798,81**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.577.002,76**	**-6.900.796**	**0**	**-6.334.997,38**	**565.798,81**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.577.002,76**	**-6.900.796**	**0**	**-6.334.997,38**	**565.798,81**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	673,90	0	0	21.999,95	21.999,95	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.435,47	-61.070	0	-69.666,35	-8.596,35	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.630.764,33**	**-6.961.866**	**0**	**-6.382.663,78**	**579.202,41**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	230.566	0	0,00	-230.566,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.630.764,33**	**-6.731.300**	**0**	**-6.382.663,78**	**348.636,41**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land NRW fördert die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sowie den Ausbau und Betrieb von zertifizierten Familienzentren nach den Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Darüber hinaus fördert das Land aus dem NRW-Rettungsschirm im Rahmen der Corona-Krise sog. „Alltagshelfer“, die das pädagogische Fachpersonal in den Kindertageseinrichtungen bei alltäglichen Hygienemaßnahmen entlasten. Wie bereits im Vorjahr waren die Fördermittel und Ausgleichszahlungen insgesamt höher als geplant.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Elternbeiträge in der Kindertagesbetreuung waren niedriger als geplant.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurden mehr Kinder mit (drohender) Behinderung anerkannt als ursprünglich geplant.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar, für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie für die Familienzentren waren geringer als geplant.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Gebäude sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 15: Transferaufwendungen

Das Land stellt für Alltagshelfer*innen Geld zur Verfügung, die in 2023 leider nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden konnten. Damit wurde weniger an die Träger weitergeleitet als geplant. Zudem konnte die Umsetzung zur Flexibilisierung von Betreuungszeiten nicht umgesetzt werden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.063.258,17**	**8.332.500**	**0**	**8.266.509,41**	**-65.990,59**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.231.674,85**	**-15.085.212**	**0**	**-14.546.482,15**	**538.729,85**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.168.416,68**	**-6.752.712**	**0**	**-6.279.972,74**	**472.739,26**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682.280,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.682.280,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.886.423,06	-950.368	-573.368	-543.586,23	406.781,77	-283.033
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.694,43	-238.000	0	-14.980,79	223.019,21	-3.800
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.958.117,49**	**-1.588.368**	**-573.368**	**-558.567,02**	**1.029.800,98**	**-286.833**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.275.837,49**	**-1.588.368**	**-573.368**	**-558.567,02**	**1.029.800,98**	**-286.833**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Haushaltsmittel für die Herrichtung der Außenanlagen der Kindertagesstätte Bendenstraße wurden nur teilweise abgerufen. Ca. 136 T€ wurden nach 2024 übertragen. Die Baumaßnahmen zur Herrichtung von Außenanlagen in den anderen Kindertageseinrichtungen sind aus personellen Kapazitätsgründen auch in 2023 nur teilweise zur Ausführung gekommen.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel für die Beschaffung von Inventar in Kindertageseinrichtungen wurden nur teilweise abgerufen.

Nr. 28: Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Die Baumaßnahme „Kita Kleine Hände“ hat sich aufgrund von geänderter Planung des Vorhabenträgers und des fehlenden Zuwendungsbescheides verzögert. Entsprechend werden die Zuwendungen in die nächsten beiden Haushaltsjahre verschoben.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.737,01	-45.000	0	-3.193,11	41.806,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.737,01**	**-45.000**	**0**	**-3.193,11**	**41.806,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.737,01**	**-45.000**	**0**	**-3.193,11**	**41.806,89**	**0**
7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.565	-13.565	-571,20	12.993,80	2.168
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.565**	**-13.565**	**-571,20**	**12.993,80**	**2.168**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.565**	**-13.565**	**-571,20**	**12.993,80**	**2.168**
7000390: Inventar Kindertageseinrichtung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.957,42	-193.000	0	-11.787,68	181.212,32	3.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.957,42**	**-193.000**	**0**	**-11.787,68**	**181.212,32**	**3.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.957,42**	**-193.000**	**0**	**-11.787,68**	**181.212,32**	**3.800**
7000394: Großtagespflegestellen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.249,91	-5.240	-5.240	0,00	5.240,00	5.240
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.249,91**	**-5.240**	**-5.240**	**0,00**	**5.240,00**	**5.240**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.249,91**	**-5.240**	**-5.240**	**0,00**	**5.240,00**	**5.240**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000418: Neubau Kita Bendenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682.280,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.682.280,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.864.240,15	-600.928	-500.928	-484.775,82	116.152,18	135.990
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.864.240,15**	**-600.928**	**-500.928**	**-484.775,82**	**116.152,18**	**135.990**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.181.960,15**	**-600.928**	**-500.928**	**-484.775,82**	**116.152,18**	**135.990**
7000527: ARAP aktivierb. Zuw. f Kita kleine Hände								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**400.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**400.000,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.933,00	-330.635	-53.635	-58.239,21	272.395,79	139.635
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.933,00**	**-330.635**	**-53.635**	**-58.239,21**	**272.395,79**	**139.635**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.933,00**	**-330.635**	**-53.635**	**-58.239,21**	**272.395,79**	**139.635**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.024,08	154.734	0	51.122,62	-103.611,70	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	500	0	1.730,00	1.230,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,06	4.000	0	2.947,56	-1.052,44	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	356,67	357	0	677,99	321,33	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**126.562,81**	**159.591**	**0**	**56.478,17**	**-103.112,81**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-271.177,82	-296.471	0	-350.884,18	-54.413,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.074,25	-3.360	0	-4.863,55	-1.503,55	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.372,91	-196.672	0	-232.082,34	-35.410,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.312,23	-74.297	0	-92.442,13	-18.144,70	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.491,00	-8.000	0	-7.677,01	322,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350,54	-2.600	0	-1.532,86	1.067,14	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-544.778,75**	**-581.400**	**0**	**-689.482,07**	**-108.081,64**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-418.215,94**	**-421.809**	**0**	**-633.003,90**	**-211.194,45**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-418.215,94**	**-421.809**	**0**	**-633.003,90**	**-211.194,45**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-418.215,94**	**-421.809**	**0**	**-633.003,90**	**-211.194,45**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.767,50	-8.000	0	-2.936,25	5.063,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-435.983,44**	**-429.809**	**0**	**-635.940,15**	**-206.130,70**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.629	0	0,00	-1.629,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-435.983,44**	**-428.180**	**0**	**-635.940,15**	**-207.759,70**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurde eine Einnahme für Jugendfreizeiteinrichtungen irrtümlich auf das Produkt Jugendsozialarbeit gebucht, daher hier Mindereinnahmen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Jugendfreizeitheim begründet.

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.471,83**	**111.500**	**0**	**6.062,35**	**-105.437,65**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.503,65**	**-500.311**	**0**	**-595.559,60**	**-95.248,60**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.031,82**	**-388.811**	**0**	**-589.497,25**	**-200.686,25**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.946,33	-88.000	0	-87.723,92	276,08	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.946,33**	**-88.000**	**0**	**-87.723,92**	**276,08**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.946,33**	**-68.000**	**0**	**-87.723,92**	**-19.723,92**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.946,33	-88.000	0	-87.723,92	276,08	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.946,33**	**-88.000**	**0**	**-87.723,92**	**276,08**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.946,33**	**-68.000**	**0**	**-87.723,92**	**-19.723,92**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.583,44	22.753	0	22.752,89	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.692,68	16.693	0	16.793,11	100,42	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.116,58	16.000	0	9.581,45	-6.418,55	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.392,70**	**55.446**	**0**	**49.127,45**	**-6.318,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-79.365,68	-100.937	0	-102.060,65	-1.123,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.759,37	-1.050	0	-1.519,89	-469,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.847,81	-67.052	0	-56.683,42	10.368,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.228,14	-82.084	0	-89.164,26	-7.080,67	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-238.201,00**	**-251.123**	**0**	**-249.428,22**	**1.694,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.808,30**	**-195.677**	**0**	**-200.300,77**	**-4.623,76**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.808,30**	**-195.677**	**0**	**-200.300,77**	**-4.623,76**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.808,30**	**-195.677**	**0**	**-200.300,77**	**-4.623,76**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.116,58	16.000	0	9.581,45	-6.418,55	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-242.639,27	-261.000	0	-210.524,74	50.475,26	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-415.330,99**	**-440.677**	**0**	**-401.244,06**	**39.432,95**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-415.330,99**	**-440.677**	**0**	**-401.244,06**	**39.432,95**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Erstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz des Baubetriebshofes im Bereich Spielplätze.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**100,42**	**100,42**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.253,46**	**-166.987**	**0**	**-154.502,67**	**12.484,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.253,46**	**-166.987**	**0**	**-154.402,25**	**12.584,75**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.410,20	-204.783	-74.783	-50.020,33	154.762,67	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.942,16	-82.378	-37.378	-36.493,80	45.884,20	-44.161
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-169.352,36**	**-287.161**	**-112.161**	**-86.514,13**	**200.646,87**	**-44.161**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-169.352,36**	**-287.161**	**-112.161**	**-86.514,13**	**200.646,87**	**-44.161**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Erneuerungsmaßnahmen an Spielanlagen wurden nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.405,84	-204.783	-74.783	-50.020,33	154.762,67	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-97.405,84**	**-204.783**	**-74.783**	**-50.020,33**	**154.762,67**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.405,84**	**-204.783**	**-74.783**	**-50.020,33**	**154.762,67**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.004,36	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.942,16	-82.378	-37.378	-36.493,80	45.884,20	44.161
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-71.946,52**	**-82.378**	**-37.378**	**-36.493,80**	**45.884,20**	**44.161**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.946,52**	**-82.378**	**-37.378**	**-36.493,80**	**45.884,20**	**44.161**

Haushaltsrechnung
2023

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-521.747,00	-720.000	0	-595.425,00	124.575,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-521.747,00**	**-720.000**	**0**	**-595.425,00**	**124.575,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-521.747,00**	**-720.000**	**0**	**-595.425,00**	**124.575,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-521.747,00**	**-720.000**	**0**	**-595.425,00**	**124.575,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-521.747,00**	**-720.000**	**0**	**-595.425,00**	**124.575,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-521.747,00**	**-720.000**	**0**	**-595.425,00**	**124.575,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-521.747,00**	**-720.000**	**0**	**-595.425,00**	**124.575,00**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 15: Transferaufwendungen

In der Planung hat sich eine Kostenerhöhung bei der Krankenhausinvestitionsumlage abgezeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten um 73.000 € gestiegen, aber nicht wie in geplanter Höhe.

Haushaltsrechnung
2023

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.747,00	-720.000	0	-595.425,00	124.575,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.747,00	-720.000	0	-595.425,00	124.575,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422,34	-500	0	-330,52	169,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.049	0	-5.048,84	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.471,18**	**-5.549**	**0**	**-5.379,36**	**169,48**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.471,18**	**-5.549**	**0**	**-5.379,36**	**169,48**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.471,18**	**-5.549**	**0**	**-5.379,36**	**169,48**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.471,18**	**-5.549**	**0**	**-5.379,36**	**169,48**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.471,18**	**-6.049**	**0**	**-5.379,36**	**669,48**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.471,18**	**-6.049**	**0**	**-5.379,36**	**669,48**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422,34	-500	0	-330,52	169,48	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422,34	-500	0	-330,52	169,48	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.773,14	0	0	4.246,60	4.246,60	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.773,14**	**0**	**0**	**4.246,60**	**4.246,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-86.126,18	-98.451	0	-76.524,24	21.926,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.020,04	-66.866	0	-62.338,57	4.527,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.400,00	-14.000	0	-13.120,00	880,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	-975,30	1.524,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-165.546,22**	**-181.817**	**0**	**-152.958,11**	**28.858,89**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.773,08**	**-181.817**	**0**	**-148.711,51**	**33.105,49**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.773,08**	**-181.817**	**0**	**-148.711,51**	**33.105,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-163.773,08**	**-181.817**	**0**	**-148.711,51**	**33.105,49**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	4.246,60	4.246,60	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.058,64	-3.500	0	-5.553,10	-2.053,10	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-166.831,72**	**-185.317**	**0**	**-150.018,01**	**35.298,99**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.478	0	0,00	-3.478,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-166.831,72**	**-181.839**	**0**	**-150.018,01**	**31.820,99**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.799,38**	**-179.951**	**0**	**-148.160,90**	**31.790,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.799,38**	**-179.951**	**0**	**-148.160,90**	**31.790,10**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.800	0	40.460,00	-17.340,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**57.800**	**0**	**40.460,00**	**-17.340,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	-48.163,30	21.836,70	-10.823
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**-48.163,30**	**21.836,70**	**-10.823**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.200**	**0**	**-7.703,30**	**4.496,70**	**-10.823**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000526: Sportentwicklung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.800	0	40.460,00	-17.340,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**57.800**	**0**	**40.460,00**	**-17.340,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	-48.163,30	21.836,70	10.823
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**-48.163,30**	**21.836,70**	**10.823**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.200**	**0**	**-7.703,30**	**4.496,70**	**10.823**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.341,07	97.127	0	122.415,99	25.288,63	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.571,85	11.000	0	7.158,07	-3.841,93	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	3.429	0	3.429,03	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	18.461,38	40.000	0	48.522,24	8.522,24	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**130.803,33**	**151.556**	**0**	**181.525,33**	**29.968,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-56.754,20	-56.203	0	-58.439,13	-2.236,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.268,76	-387.576	0	-227.192,43	160.383,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-180.661,33	-286.516	0	-182.935,03	103.581,07	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.840,00	-29.000	0	-34.440,00	-5.440,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-917,80	-500	0	-623,52	-123,52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-513.442,09**	**-759.795**	**0**	**-503.630,11**	**256.164,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.638,76**	**-608.239**	**0**	**-322.104,78**	**286.133,89**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.638,76**	**-608.239**	**0**	**-322.104,78**	**286.133,89**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.166,20	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-2.166,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-384.804,96**	**-608.239**	**0**	**-322.104,78**	**286.133,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	96.176,38	135.000	0	141.432,50	6.432,50	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-234.743,21	-280.499	0	-281.301,04	-802,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-523.371,79**	**-753.738**	**0**	**-461.973,32**	**291.764,35**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.151	0	0,00	-12.151,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-523.371,79**	**-741.587**	**0**	**-461.973,32**	**279.613,35**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund einer Umstrukturierung bzw. Aufgabenverschiebung (von Sportamt zu Gebäudeservice) wurde versehentlich auf das falsche Produkt (080202) gebucht. Daneben sind die Bewirtschaftungskosten für die Grünflächen niedriger ausgefallen als geplant.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke sowie Gebäude waren niedriger als geplant.

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.560,03**	**11.000**	**0**	**7.724,93**	**-3.275,07**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.974,00**	**-472.663**	**0**	**-330.186,61**	**142.476,39**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.413,97**	**-461.663**	**0**	**-322.461,68**	**139.201,32**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000	0	0,00	-53.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**53.000**	**0**	**0,00**	**-53.000,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.239,18	-2.925.647	-925.647	-504.670,96	2.420.976,04	-1.624.087
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	0	-3.224,78	106.775,22	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.239,18**	**-3.035.647**	**-925.647**	**-507.895,74**	**2.527.751,26**	**-1.624.087**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.239,18**	**-2.982.647**	**-925.647**	**-507.895,74**	**2.474.751,26**	**-1.624.087**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Umkleide Stendener Str. ist noch nicht fertig gebaut, daher wurde der Fahrradparker noch nicht gebaut und dementsprechend sind noch keine Förderungen vom Land geflossen. Entsprechend erfolgt eine Verschiebung ins nächste Haushaltsjahr.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Stendener Straße wurden noch nicht fertiggestellt. Die Baumaßnahmen zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie für das Sportzentrum Berliner Allee wurden ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Errichtung von überdachten Fahrradparkern an der Umkleide Stendener Straße wurde ins Haushaltsjahr 2024 verschoben.

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.411,15	-1.549.734	-149.734	-72.450,91	1.477.283,09	949.945
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.411,15**	**-1.549.734**	**-149.734**	**-72.450,91**	**1.477.283,09**	**949.945**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.411,15**	**-1.549.734**	**-149.734**	**-72.450,91**	**1.477.283,09**	**949.945**
7000439: Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.828,03	-1.175.913	-775.913	-422.858,84	753.054,16	464.641
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.828,03**	**-1.175.913**	**-775.913**	**-422.858,84**	**753.054,16**	**464.641**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.828,03**	**-1.175.913**	**-775.913**	**-422.858,84**	**753.054,16**	**464.641**
7000468: Fahrradparker Umkleide Stendener Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000	0	0,00	-53.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**53.000**	**0**	**0,00**	**-53.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**70.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0,00**	**17.000,00**	**0**
7000497: Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	-9.361,21	190.638,79	209.501
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**-9.361,21**	**190.638,79**	**209.501**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**-9.361,21**	**190.638,79**	**209.501**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	-3.224,78	36.775,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**-3.224,78**	**36.775,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**-3.224,78**	**36.775,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.076,49	78.950	0	113.824,87	34.874,80	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.076,49**	**78.950**	**0**	**113.824,87**	**34.874,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-26.288,60	-26.565	0	-27.699,07	-1.134,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.039,12	-347.800	0	-367.266,74	-19.466,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.799,66	-128.845	0	-143.991,47	-15.146,60	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,90	-500	0	-9,60	490,40	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-426.179,28**	**-503.710**	**0**	**-538.966,88**	**-35.257,01**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.102,79**	**-424.760**	**0**	**-425.142,01**	**-382,21**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-339.102,79**	**-424.760**	**0**	**-425.142,01**	**-382,21**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.166,20	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.166,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-336.936,59**	**-424.760**	**0**	**-425.142,01**	**-382,21**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.284,56	-10.731	0	-4.742,29	5.988,71	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-339.221,15**	**-435.491**	**0**	**-429.884,30**	**5.606,50**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	969	0	0,00	-969,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-339.221,15**	**-434.522**	**0**	**-429.884,30**	**4.637,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**689,06**	**689,06**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.702,05**	**-374.865**	**0**	**-339.904,00**	**34.961,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.702,05**	**-374.865**	**0**	**-339.214,94**	**35.650,06**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.643,28	-48.707	-14.707	0,00	48.707,00	-14.707
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.213,00	-10.000	0	-5.729,62	4.270,38	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.856,28**	**-58.707**	**-14.707**	**-5.729,62**	**52.977,38**	**-14.707**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.856,28**	**-58.707**	**-14.707**	**-5.729,62**	**52.977,38**	**-14.707**

Haushaltsrechnung
2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.643,28	-14.707	-14.707	0,00	14.707,00	14.707
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.643,28**	**-14.707**	**-14.707**	**0,00**	**14.707,00**	**14.707**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.643,28**	**-14.707**	**-14.707**	**0,00**	**14.707,00**	**14.707**
7000508: Brandschutzmaßnahme 2-fach Turnhalle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.213,00	-10.000	0	-5.729,62	4.270,38	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.213,00**	**-14.000**	**0**	**-5.729,62**	**8.270,38**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.213,00**	**-14.000**	**0**	**-5.729,62**	**8.270,38**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.667,92	2.667,92	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**2.667,92**	**2.667,92**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-479.771,98	-535.686	0	-511.160,46	24.525,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.497,76	-25.682	0	-42.147,27	-16.465,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.116,24	-108.639	0	-63.186,79	45.452,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106,60	-3.100	0	-5.970,10	-2.870,10	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-537.492,58**	**-674.107**	**0**	**-622.464,62**	**51.642,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-537.492,58**	**-674.107**	**0**	**-619.796,70**	**54.310,34**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-537.492,58**	**-674.107**	**0**	**-619.796,70**	**54.310,34**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-537.492,58**	**-674.107**	**0**	**-619.796,70**	**54.310,34**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-537.492,58**	**-675.107**	**0**	**-619.796,70**	**55.310,34**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.403	0	0,00	-4.403,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-537.492,58**	**-670.704**	**0**	**-619.796,70**	**50.907,34**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.667,92	2.667,92	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.166,31	-664.468	0	-618.581,86	45.886,14	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.166,31	-664.468	0	-615.913,94	48.554,06	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.180,09	-10.299	0	-10.507,08	-208,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147,05	-5.187	0	-133,97	5.052,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-245.000	0	0,00	245.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.327,14**	**-260.486**	**0**	**-10.641,05**	**249.844,91**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.327,14**	**-10.486**	**0**	**-10.641,05**	**-155,09**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.327,14**	**-10.486**	**0**	**-10.641,05**	**-155,09**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.327,14**	**-10.486**	**0**	**-10.641,05**	**-155,09**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-10.327,14**	**-10.486**	**0**	**-10.641,05**	**-155,09**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.007	0	0,00	-11.007,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-10.327,14**	**521**	**0**	**-10.641,05**	**-11.162,09**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.225,88	-260.299	0	-10.514,57	249.784,43	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.225,88	-10.299	0	-10.514,57	-215,57	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.324,30	2.324,30	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**2.324,30**	**2.324,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-68.634,93	-103.460	0	-82.272,51	21.187,49	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.604,48	-24.775	0	-44.876,76	-20.101,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.420,42	-5.597	0	-4.009,65	1.587,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-105.659,83**	**-134.132**	**0**	**-131.158,92**	**2.973,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.659,83**	**-134.132**	**0**	**-128.834,62**	**5.297,42**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.659,83**	**-134.132**	**0**	**-128.834,62**	**5.297,42**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-105.659,83**	**-134.132**	**0**	**-128.834,62**	**5.297,42**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-105.659,83**	**-134.132**	**0**	**-128.834,62**	**5.297,42**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-105.659,83**	**-134.132**	**0**	**-128.834,62**	**5.297,42**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.324,30	2.324,30	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.013,29	-128.535	0	-127.253,84	1.281,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.013,29	-128.535	0	-124.929,54	3.605,46	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.842,47	500.000	0	386.517,00	-113.483,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.765,60	15.000	0	1.832,23	-13.167,77	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**426.608,07**	**515.000**	**0**	**388.349,23**	**-126.650,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-529.592,51	-638.442	0	-593.270,36	45.171,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.671,07	-43.817	0	-37.110,26	6.706,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.095,89	-24.050	0	-10.065,32	13.984,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.513,50	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.136,58	-6.000	0	-8.584,25	-2.584,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-574.009,55**	**-712.309**	**0**	**-649.030,19**	**63.278,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.401,48**	**-197.309**	**0**	**-260.680,96**	**-63.372,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.401,48**	**-197.309**	**0**	**-260.680,96**	**-63.372,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.401,48**	**-197.309**	**0**	**-260.680,96**	**-63.372,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-147.401,48**	**-198.309**	**0**	**-260.680,96**	**-62.372,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	440	0	0,00	-440,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-147.401,48**	**-197.869**	**0**	**-260.680,96**	**-62.812,00**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren aus einem geringeren Gebührenaufkommen für die Durchführung baurechtlicher Verfahren.

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.185,03	515.000	0	354.177,73	-160.822,27	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.471,95	-698.259	0	-641.286,93	56.972,07	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.286,92	-183.259	0	-287.109,20	-103.850,20	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	3.000	0	2.033,00	-967,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,80	2.500	0	1.840,80	-659,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.678,98	3.678,98	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.649,80**	**5.500**	**0**	**7.552,78**	**2.052,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-127.409,97	-104.900	0	-164.479,09	-59.579,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.618,37	-37.918	0	-55.923,62	-18.005,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419,00	-4.379	0	-3.101,27	1.277,73	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-10,00	-10,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,00	-100	0	-1.272,20	-1.172,20	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-192.607,34**	**-147.347**	**0**	**-224.786,18**	**-77.439,18**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.957,54**	**-141.847**	**0**	**-217.233,40**	**-75.386,40**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.957,54**	**-141.847**	**0**	**-217.233,40**	**-75.386,40**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-188.957,54**	**-141.847**	**0**	**-217.233,40**	**-75.386,40**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-188.957,54**	**-141.847**	**0**	**-217.233,40**	**-75.386,40**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-188.957,54**	**-141.847**	**0**	**-217.233,40**	**-75.386,40**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung begründet.

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659,80	5.500	0	7.552,78	2.052,78	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.982,37	-143.018	0	-220.905,26	-77.887,26	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.322,57	-137.518	0	-213.352,48	-75.834,48	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	0	15.600,00	-6.900,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,03	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**156,03**	**24.000**	**0**	**15.600,00**	**-8.400,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-93.686,11	-86.662	0	-100.708,27	-14.046,27	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.476,25	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.812,72	-86.116	0	-201.257,77	-115.141,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.887	0	0,00	6.886,64	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.200,00	-37.500	0	-26.000,00	11.500,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822,70	-500	0	-499,45	0,55	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-188.997,78**	**-217.665**	**0**	**-328.465,49**	**-110.800,85**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-188.841,75**	**-193.665**	**0**	**-312.865,49**	**-119.200,85**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-188.841,75**	**-193.665**	**0**	**-312.865,49**	**-119.200,85**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-188.841,75**	**-193.665**	**0**	**-312.865,49**	**-119.200,85**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.465,50	-8.000	0	-5.828,60	2.171,40	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-195.307,25**	**-201.665**	**0**	**-318.694,09**	**-117.029,45**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.252	0	0,00	-5.252,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-195.307,25**	**-196.413**	**0**	**-318.694,09**	**-122.281,45**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen waren geringer als geplant.

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156,03**	**24.000**	**0**	**15.600,00**	**-8.400,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.423,51**	**-208.912**	**0**	**-288.063,45**	**-79.151,45**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.267,48**	**-184.912**	**0**	**-272.463,45**	**-87.551,45**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.800,00	107.000	0	0,00	-107.000,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.800,00**	**107.000**	**0**	**0,00**	**-107.000,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.778,51	-210.000	0	-125.487,02	84.512,98	-201.946
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.778,51**	**-210.000**	**0**	**-125.487,02**	**84.512,98**	**-201.946**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.978,51**	**-103.000**	**0**	**-125.487,02**	**-22.487,02**	**-201.946**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Fördermittel für die Krieger-Gedächtniskapelle wurden erst in 2024 abgerufen.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Haushaltsmittel für die Sanierung der Bockwindmühle sowie für die Krieger-Gedächtniskapelle wurden nur teilweise abgerufen.

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000411: Sanierung der Bockwindmühle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.074,12	-60.000	0	-98.053,31	-38.053,31	191.946
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.074,12**	**-60.000**	**0**	**-98.053,31**	**-38.053,31**	**191.946**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.074,12**	**-60.000**	**0**	**-98.053,31**	**-38.053,31**	**191.946**

7000489: Krieger Gedächtniskapelle Ziegelheide								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.800,00	107.000	0	0,00	-107.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.800,00**	**107.000**	**0**	**0,00**	**-107.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.704,39	-150.000	0	-27.433,71	122.566,29	10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.704,39**	**-150.000**	**0**	**-27.433,71**	**122.566,29**	**10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.904,39**	**-43.000**	**0**	**-27.433,71**	**15.566,29**	**10.000**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201.836,09	3.294.069	0	3.324.916,08	30.847,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.788,16	260.000	0	113.495,23	-146.504,77	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.802,45	182.500	0	103.756,70	-78.743,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.508,00	100	0	3.968,29	3.868,29	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.649.934,70**	**3.736.669**	**0**	**3.546.136,30**	**-190.532,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-79.342,32	-116.209	0	-68.271,30	47.937,70	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-33.505,94	-24.502	0	-28.003,80	-3.501,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756.268,82	-3.062.332	0	-2.895.035,02	167.296,94	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-527,88	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.474,00	-67.400	0	-117.032,50	-49.632,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.164.118,96**	**-3.270.443**	**0**	**-3.108.342,62**	**162.100,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**485.815,74**	**466.226**	**0**	**437.793,68**	**-28.432,36**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**485.815,74**	**466.226**	**0**	**437.793,68**	**-28.432,36**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**485.815,74**	**466.226**	**0**	**437.793,68**	**-28.432,36**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-365.140,24	-326.795	0	-395.655,20	-68.860,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**120.675,50**	**139.431**	**0**	**42.138,48**	**-97.292,56**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**120.675,50**	**139.431**	**0**	**42.138,48**	**-97.292,56**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wurde weniger Altpapier bzw. Alttextilien produziert, daher geringere Erträge als geplant.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurde weniger Müll produziert als geplant, daher erhielt die Stadt Kempen weniger Kostenerstattungen.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unternehmervergütung für die Abfallbeseitigung sowie die Abfallentsorgungsgebühren waren geringer als geplant.

Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Erstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz des Baubetriebshofes im Bereich Abfallentsorgung.

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.580.680,69	3.687.400	0	3.479.120,22	-208.279,78	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.788.387,25	-3.268.111	0	-3.145.865,96	122.245,04	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.293,44	419.289	0	333.254,26	-86.034,74	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	42.077,04	42.077,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**42.077,04**	**42.077,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.038,10	-20.000	0	-54.175,46	-34.175,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.038,10**	**-20.000**	**0**	**-54.175,46**	**-34.175,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.038,10**	**-20.000**	**0**	**-12.098,42**	**7.901,58**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.038,10**	**-20.000**	**0**	**-12.098,42**	**7.901,58**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.038,10**	**-20.000**	**0**	**-12.098,42**	**7.901,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-28.038,10**	**-20.000**	**0**	**-12.098,42**	**7.901,58**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	881	0	0,00	-881,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-28.038,10**	**-19.119**	**0**	**-12.098,42**	**7.020,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	35.433,30	35.433,30	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.426,00	-20.000	0	-57.669,41	-37.669,41	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.426,00	-20.000	0	-22.236,11	-2.236,11	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.980,05	25.202	0	35.990,42	10.788,36	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.813.703,06	10.420.786	0	9.790.920,81	-629.865,53	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	23.056,63	21.956,63	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	211.550,54	201.550,54	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.194,47	12.291	0	1.703,13	-10.587,78	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.945,09	0	0	9.419,94	9.419,94	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.860.822,67**	**10.469.379**	**0**	**10.072.641,47**	**-396.737,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-516.999,94	-568.479	0	-540.011,49	28.467,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.571,57	-19.317	0	-18.359,29	957,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.950,05	-1.237.936	0	-1.192.929,07	45.006,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.692.294,73	-1.749.216	0	-1.834.280,39	-85.064,38	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.660.578,22	-4.347.000	0	-3.997.732,17	349.267,83	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.981,70	-4.600	0	0,00	4.600,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.787.376,21**	**-7.926.548**	**0**	**-7.583.312,41**	**343.235,60**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.073.446,46**	**2.542.831**	**0**	**2.489.329,06**	**-53.502,24**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.073.446,46**	**2.542.831**	**0**	**2.489.329,06**	**-53.502,24**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.073.446,46**	**2.542.831**	**0**	**2.489.329,06**	**-53.502,24**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	218.814,23	201.401	0	233.963,94	32.562,94	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.748,68	-84.766	0	-92.348,59	-7.582,59	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.208.512,01**	**2.659.466**	**0**	**2.630.944,41**	**-28.521,89**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.208.512,01**	**2.659.466**	**0**	**2.630.944,41**	**-28.521,89**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren werden im Planansatz geschätzt, werden dann richtig abgerechnet und führten in diesem Jahr zu Mindereinnahmen.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Beitrag 2022 wurde spitz abgerechnet und führte in diesem Jahr zu einer Erstattung, die nicht planbar ist.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen waren höher als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Beiträge an die Wasserwirtschaftsverbände (Niersverband, Wasser- und Bodenverbände Mittlere Niers und Gelderner Fleuth, LINEG) waren geringer als geplant.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.771.409,08**	**9.818.700**	**0**	**10.139.701,75**	**321.001,75**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.068.987,83**	**-6.171.026**	**0**	**-5.724.091,46**	**446.934,54**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.702.421,25**	**3.647.674**	**0**	**4.415.610,29**	**767.936,29**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.801,65	0	0	93.072,00	93.072,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.034,67	277.000	0	62.353,50	-214.646,50	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**258.836,32**	**277.000**	**0**	**155.425,50**	**-121.574,50**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137.013,09	-11.135.212	-4.990.212	-5.512.423,33	5.622.788,67	-3.056.855
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.374,56	-63.430	-58.430	-68.875,09	-5.445,09	-11.348
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.270.387,65**	**-11.198.642**	**-5.048.642**	**-5.581.298,42**	**5.617.343,58**	**-3.068.203**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.011.551,33**	**-10.921.642**	**-5.048.642**	**-5.425.872,92**	**5.495.769,08**	**-3.068.203**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionszuweisungen für die Anschaffungen von Elektrofahrzeugen und die Erweiterung Schauteshütte waren nicht geplant.

Nr. 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Geplante Grundstücksverkäufe und die damit verbundenen Beitrags-Einnahmen fanden erst in 2024 statt.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Abwicklungsstand der einzelnen Baumaßnahmen ist in der Investitionsübersicht zu den Produkten dieses Produktbereiches dargestellt.

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.572,00	25.572,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**25.572,00**	**25.572,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.078,27	-58.430	-58.430	-58.429,00	1,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-81.078,27**	**-58.430**	**-58.430**	**-58.429,00**	**1,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.078,27**	**-58.430**	**-58.430**	**-32.857,00**	**25.573,00**	**0**
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.258,27	13.000	0	400,00	-12.600,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.258,27**	**13.000**	**0**	**400,00**	**-12.600,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.429,88	-60.000	0	-7.480,11	52.519,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-120.429,88**	**-60.000**	**0**	**-7.480,11**	**52.519,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.171,61**	**-47.000**	**0**	**-7.080,11**	**39.919,89**	**0**
7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.258,95	-422.343	-352.343	-470.655,36	-48.312,36	176.661
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.258,95**	**-422.343**	**-352.343**	**-470.655,36**	**-48.312,36**	**176.661**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.258,95**	**-422.343**	**-352.343**	**-470.655,36**	**-48.312,36**	**176.661**
7000107: Sanierung versch. Kanäle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.600,74	-1.217.784	-817.784	-568.599,63	649.184,37	521.930
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-850.600,74**	**-1.217.784**	**-817.784**	**-568.599,63**	**649.184,37**	**521.930**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-850.600,74**	**-1.217.784**	**-817.784**	**-568.599,63**	**649.184,37**	**521.930**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.247,07	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.247,07**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.247,07**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000113: Kanalbau St. Huberter Westen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.395,44	-1.832.166	-1.812.166	-799.557,33	1.032.608,67	120.024
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.395,44**	**-1.832.166**	**-1.812.166**	**-799.557,33**	**1.032.608,67**	**120.024**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.395,44**	**-1.832.166**	**-1.812.166**	**-799.557,33**	**1.032.608,67**	**120.024**
7000135: Planung und Gutachterkosten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.212,41	-32.153	-12.153	-24.319,11	7.833,89	46.133
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.212,41**	**-32.153**	**-12.153**	**-24.319,11**	**7.833,89**	**46.133**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.212,41**	**-32.153**	**-12.153**	**-24.319,11**	**7.833,89**	**46.133**
7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	1.688,10	1.688,10	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.688,10**	**1.688,10**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.423,35	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.423,35**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.423,35**	**0**	**0**	**1.688,10**	**1.688,10**	**0**
7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.017,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.017,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.017,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.704,26	-2.748	-2.748	0,00	2.748,00	2.748
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.704,26**	**-2.748**	**-2.748**	**0,00**	**2.748,00**	**2.748**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.704,26**	**-2.748**	**-2.748**	**0,00**	**2.748,00**	**2.748**
7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.487,25	-275.421	-110.421	-18.568,58	256.852,42	444.137
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-560.487,25**	**-275.421**	**-110.421**	**-18.568,58**	**256.852,42**	**444.137**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-560.487,25**	**-275.421**	**-110.421**	**-18.568,58**	**256.852,42**	**444.137**
7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.235	-17.235	0,00	17.235,00	17.235
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.235**	**-17.235**	**0,00**	**17.235,00**	**17.235**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.235**	**-17.235**	**0,00**	**17.235,00**	**17.235**
7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	-23.555,48	41.444,52	444
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**-23.555,48**	**41.444,52**	**444**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**-23.555,48**	**41.444,52**	**444**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.984,17	-5.413	-5.413	-4.185,94	1.227,06	5.413
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-427.984,17**	**-5.413**	**-5.413**	**-4.185,94**	**1.227,06**	**5.413**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-427.984,17**	**-5.413**	**-5.413**	**-4.185,94**	**1.227,06**	**5.413**
7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.610,08	-944.454	-24.454	-15.801,30	928.652,70	15.677
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.610,08**	**-944.454**	**-24.454**	**-15.801,30**	**928.652,70**	**15.677**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.610,08**	**-944.454**	**-24.454**	**-15.801,30**	**928.652,70**	**15.677**
7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.782,63	-1.900	-1.900	-6.155,73	-4.255,73	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.782,63**	**-1.900**	**-1.900**	**-6.155,73**	**-4.255,73**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.782,63**	**-1.900**	**-1.900**	**-6.155,73**	**-4.255,73**	**0**
7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.336,82	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-119.336,82**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.336,82**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000362: Entwässerung Kempener Westen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-535.000	0	-315.001,75	219.998,25	159.005
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-535.000**	**0**	**-315.001,75**	**219.998,25**	**159.005**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-535.000**	**0**	**-315.001,75**	**219.998,25**	**159.005**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000364: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.776,40	54.000	0	45.055,40	-8.944,60	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**42.776,40**	**54.000**	**0**	**45.055,40**	**-8.944,60**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.829,74	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.829,74**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.946,66**	**54.000**	**0**	**45.055,40**	**-8.944,60**	**0**
7000382: Notstromversorgung Pumpwerke								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.324,77	-256.793	-256.793	-49.558,74	207.234,26	205.836
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-94.324,77**	**-256.793**	**-256.793**	**-49.558,74**	**207.234,26**	**205.836**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.324,77**	**-256.793**	**-256.793**	**-49.558,74**	**207.234,26**	**205.836**
7000383: Entlastungskanal Fliethgraben								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.330	-1.330	0,00	1.330,00	1.330
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.330**	**-1.330**	**0,00**	**1.330,00**	**1.330**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.330**	**-1.330**	**0,00**	**1.330,00**	**1.330**
7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.352,51	-1.670	-1.670	-42.927,32	-41.257,32	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-74.352,51**	**-1.670**	**-1.670**	**-42.927,32**	**-41.257,32**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.352,51**	**-1.670**	**-1.670**	**-42.927,32**	**-41.257,32**	**0**
7000397: Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.801,65	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**193.801,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**193.801,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000398: Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.812,36	-3.024.122	-79.122	-2.358.839,81	665.282,19	322.776
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-79.812,36**	**-3.024.122**	**-79.122**	**-2.358.839,81**	**665.282,19**	**322.776**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.812,36**	**-3.024.122**	**-79.122**	**-2.358.839,81**	**665.282,19**	**322.776**
7000399: Ausgleichsbecken Bergiusstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.348,88	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-111.348,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.348,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000400: Sanierung Pumpwerke Teilmannsfeld								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.079,32	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-217.079,32**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-217.079,32**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000401: Erneuerung DRL PW Vluyner Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.157,31	-21.985	-21.985	-18.574,33	3.410,67	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-183.157,31**	**-21.985**	**-21.985**	**-18.574,33**	**3.410,67**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-183.157,31**	**-21.985**	**-21.985**	**-18.574,33**	**3.410,67**	**0**
7000403: Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	67.500,00	67.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**67.500,00**	**67.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.495,05	-961.079	-501.079	-268.597,23	692.481,77	522.603
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.495,05**	**-961.079**	**-501.079**	**-268.597,23**	**692.481,77**	**522.603**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.495,05**	**-961.079**	**-501.079**	**-201.097,23**	**759.981,77**	**522.603**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000424: Kanalbau nördl. Orbroicher Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	15.210,00	15.210,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**15.210,00**	**15.210,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.478,94	-328.318	-328.318	-84.787,90	243.530,10	249.419
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.478,94**	**-328.318**	**-328.318**	**-84.787,90**	**243.530,10**	**249.419**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.478,94**	**-328.318**	**-328.318**	**-69.577,90**	**258.740,10**	**249.419**
7000426: Kanalbau Schmeddersweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.400,21	-560.241	-560.241	-384.405,65	175.835,35	210.894
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.400,21**	**-560.241**	**-560.241**	**-384.405,65**	**175.835,35**	**210.894**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.400,21**	**-560.241**	**-560.241**	**-384.405,65**	**175.835,35**	**210.894**
7000444: Kanalbau Gew.geb. Vluyner Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	210.000	0	0,00	-210.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**210.000**	**0**	**0,00**	**-210.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.443,49	-250.000	0	-3.595,32	246.404,68	1.104
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.443,49**	**-250.000**	**0**	**-3.595,32**	**246.404,68**	**1.104**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.443,49**	**-40.000**	**0**	**-3.595,32**	**36.404,68**	**1.104**
7000454: Kanalerneuerung Kleinbahnstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.882	-61.882	-31.565,14	30.316,86	24.801
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-61.882**	**-61.882**	**-31.565,14**	**30.316,86**	**24.801**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-61.882**	**-61.882**	**-31.565,14**	**30.316,86**	**24.801**
7000456: Ausstatt Pumpwerke m Photovoltaikanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-3.202,05	146.797,95	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-3.202,05**	**146.797,95**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-3.202,05**	**146.797,95**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.800,46	-56.175	-21.175	-12.489,52	43.685,48	8.685
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.296,29	-5.000	0	-10.446,09	-5.446,09	11.348
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.096,75**	**-61.175**	**-21.175**	**-22.935,61**	**38.239,39**	**20.033**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.096,75**	**-61.175**	**-21.175**	**-22.935,61**	**38.239,39**	**20.033**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.598,78	52.552	0	40.872,05	-11.679,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	241,31	-4.758,69	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.598,78**	**57.552**	**0**	**41.113,36**	**-16.438,64**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-14.439,48	-14.558	0	-17.036,80	-2.478,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.356,10	-2.563	0	-3.825,47	-1.262,47	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.378,47	-22.187	0	-14.856,30	7.330,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.174,05**	**-39.308**	**0**	**-35.718,57**	**3.589,39**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.424,73**	**18.244**	**0**	**5.394,79**	**-12.849,25**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.424,73**	**18.244**	**0**	**5.394,79**	**-12.849,25**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.424,73**	**18.244**	**0**	**5.394,79**	**-12.849,25**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.657,00	-5.508	0	-5.830,00	-322,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-232,27**	**12.736**	**0**	**-435,21**	**-13.171,25**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-232,27**	**12.736**	**0**	**-435,21**	**-13.171,25**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.861,02	57.552	0	41.553,41	-15.998,59	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.953,87	-39.121	0	-35.144,45	3.976,55	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907,15	18.431	0	6.408,96	-12.022,04	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,10	300	0	612,05	312,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**238,10**	**300**	**0**	**612,05**	**312,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.152,70	-7.373	0	-2.972,57	4.400,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.152,70**	**-7.373**	**0**	**-2.972,57**	**4.400,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.914,60**	**-7.073**	**0**	**-2.360,52**	**4.712,48**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.914,60**	**-7.073**	**0**	**-2.360,52**	**4.712,48**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.914,60**	**-7.073**	**0**	**-2.360,52**	**4.712,48**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-945,00	-1.500	0	-1.327,50	172,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.859,60**	**-8.573**	**0**	**-3.688,02**	**4.884,98**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	321	0	0,00	-321,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.859,60**	**-8.252**	**0**	**-3.688,02**	**4.563,98**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,10	300	0	612,05	312,05	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.994,74	-7.373	0	-3.250,48	4.122,52	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.756,64	-7.073	0	-2.638,43	4.434,57	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.393,03	528.128	0	544.970,22	16.841,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.395,52	1.876.326	0	1.856.162,40	-20.163,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.097,93	42.000	0	23.816,12	-18.183,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	636.563,02	386.229	0	391.565,83	5.336,80	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	67.001,77	24.000	0	108.114,74	84.114,74	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.054.451,27**	**2.856.683**	**0**	**2.924.629,31**	**67.945,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-574.213,59	-750.524	0	-620.443,09	130.080,91	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.827,02	-19.755	0	-21.142,92	-1.387,92	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759.592,78	-2.187.691	0	-1.682.014,75	505.676,21	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.155.668,98	-4.122.196	0	-4.235.972,83	-113.777,23	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.654,89	-5.500	0	-115.622,80	-110.122,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.519.957,26**	**-7.085.666**	**0**	**-6.675.196,39**	**410.469,17**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.465.505,99**	**-4.228.982**	**0**	**-3.750.567,08**	**478.415,04**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.465.505,99**	**-4.228.982**	**0**	**-3.750.567,08**	**478.415,04**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.465.505,99**	**-4.228.982**	**0**	**-3.750.567,08**	**478.415,04**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	87.562,28	33.000	0	117.176,72	84.176,72	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.138.757,12	-1.023.674	0	-1.132.744,74	-109.070,74	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.516.700,83**	**-5.219.656**	**0**	**-4.766.135,10**	**453.521,02**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	93.424	0	0,00	-93.424,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.516.700,83**	**-5.126.232**	**0**	**-4.766.135,10**	**360.097,02**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Straßen zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Verkehrsflächen begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Gewässerunterhaltungsgebühren, auf geringere Kosten für Energie, Wasser und Abwasser, für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie für die Unterhaltung der Anlagen zurückzuführen.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen war höher als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Sanierung des Stendener Wegs wurde in 2023 eine Rückstellung gebildet, da das Projekt aus personellen Engpässen verschoben wurde.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus Kostenerstattungen für investive Maßnahmen, die im Rahmen von aktivierten Eigenleistungen gebucht werden, sind höher ausgefallen als geplant.

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Erstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz des Baubetriebshofes im Bereich Verkehrsflächen und –sicherung.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.315,20**	**225.000**	**0**	**46.440,88**	**-178.559,12**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.313.163,28**	**-2.947.779**	**0**	**-2.372.694,08**	**575.084,92**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.104.848,08**	**-2.722.779**	**0**	**-2.326.253,20**	**396.525,80**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.337,35	1.118.000	0	444.169,52	-673.830,48	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.430,90	2.105.000	0	1.316.099,10	-788.900,90	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**214.768,25**	**3.223.000**	**0**	**1.760.268,62**	**-1.462.731,38**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.447.058,69	-8.185.827	-2.334.827	-2.205.647,71	5.980.179,29	-2.984.691
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.819,50	-56.000	0	-58.626,09	-2.626,09	-34.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.451.878,19**	**-8.241.827**	**-2.334.827**	**-2.264.273,80**	**5.977.553,20**	**-3.018.691**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.237.109,94**	**-5.018.827**	**-2.334.827**	**-504.005,18**	**4.514.821,82**	**-3.018.691**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Straßenbau St. Huberter Westen wurde ins Haushaltsjahr 2024 verschoben. Entsprechend sind keine Beiträge hierzu in 2023 gezahlt worden.

Nr. 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge ist von der Erschließung und Vermarktung neuer Baugrundstücke abhängig.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Straßenbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben sind im Einzelnen der Investitionsübersicht zu den Produkten im Produktbereich 12 zu entnehmen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000037: Planung Gemeindestraßen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.898,61	-20.000	0	-72.150,28	-52.150,28	213.174
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.898,61**	**-20.000**	**0**	**-72.150,28**	**-52.150,28**	**213.174**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.898,61**	**-20.000**	**0**	**-72.150,28**	**-52.150,28**	**213.174**
7000046: Straßenbau St. Huberter Westen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	640.000	0	0,00	-640.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**640.000**	**0**	**0,00**	**-640.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.954,92	-1.630.148	-630.148	-182.346,79	1.447.801,21	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.954,92**	**-1.630.148**	**-630.148**	**-182.346,79**	**1.447.801,21**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.954,92**	**-990.148**	**-630.148**	**-182.346,79**	**807.801,21**	**0**
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.648,84	-88.069	-13.069	-33.850,98	54.218,02	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.648,84**	**-88.069**	**-13.069**	**-33.850,98**	**54.218,02**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.648,84**	**-88.069**	**-13.069**	**-33.850,98**	**54.218,02**	**0**
7000065: Straßenbeleuchtung, Neu- und Ausbau								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.157,29	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.157,29**	**15.000**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.874,31	-30.000	0	-99.959,86	-69.959,86	191.770
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-135.874,31**	**-30.000**	**0**	**-99.959,86**	**-69.959,86**	**191.770**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.717,02**	**-15.000**	**0**	**-99.959,86**	**-84.959,86**	**191.770**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.675,42	-11.913	-11.913	-4.633,55	7.279,45	6.096
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-311.675,42**	**-11.913**	**-11.913**	**-4.633,55**	**7.279,45**	**6.096**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-311.675,42**	**-11.913**	**-11.913**	**-4.633,55**	**7.279,45**	**6.096**
7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,01	350.000	0	709.139,62	359.139,62	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,01**	**350.000**	**0**	**709.139,62**	**359.139,62**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.198.325,26	-500.000	0	-19.113,78	480.886,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.198.325,26**	**-500.000**	**0**	**-19.113,78**	**480.886,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.198.325,25**	**-150.000**	**0**	**690.025,84**	**840.025,84**	**0**
7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.915,90	-1.232.200	-172.200	-434.906,47	797.293,53	306.561
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.915,90**	**-1.232.200**	**-172.200**	**-434.906,47**	**797.293,53**	**306.561**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.915,90**	**-1.232.200**	**-172.200**	**-434.906,47**	**797.293,53**	**306.561**
7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000	0	414.249,87	114.249,87	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**300.000**	**0**	**414.249,87**	**114.249,87**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-698.237,30	-607.777	-112.777	-53.571,49	554.205,51	524.085
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-698.237,30**	**-607.777**	**-112.777**	**-53.571,49**	**554.205,51**	**524.085**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-698.237,30**	**-307.777**	**-112.777**	**360.678,38**	**668.455,38**	**524.085**
7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**40.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**40.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.838,86	-105.291	-105.291	-276.005,32	-170.714,32	6.903
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-209.838,86**	**-105.291**	**-105.291**	**-276.005,32**	**-170.714,32**	**6.903**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-209.838,86**	**-105.291**	**-105.291**	**-276.005,32**	**-170.714,32**	**6.903**
7000261: Ausbau Bahnstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-885,13	-885,13	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-885,13**	**-885,13**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-885,13**	**-885,13**	**0**
7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	11.805,01	11.805,01	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**11.805,01**	**11.805,01**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.649,40	-674.689	-24.689	-31.768,27	642.920,73	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-573.649,40**	**-674.689**	**-24.689**	**-31.768,27**	**642.920,73**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-573.649,40**	**-674.689**	**-24.689**	**-19.963,26**	**654.725,74**	**0**
7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	390.000	0	0,00	-390.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**390.000**	**0**	**0,00**	**-390.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-667.720	-17.720	-10.804,76	656.915,24	6.915
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-667.720**	**-17.720**	**-10.804,76**	**656.915,24**	**6.915**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-277.720**	**-17.720**	**-10.804,76**	**266.915,24**	**6.915**
7000334: Erneuerung von Brücken								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.955,27	-5.955,27	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.955,27**	**-5.955,27**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.955,27**	**-5.955,27**	**0**
7000365: Erschließung Kempener Westen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.540	-24.540	-10.906,48	13.633,52	13.633
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.540**	**-24.540**	**-10.906,48**	**13.633,52**	**13.633**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.540**	**-24.540**	**-10.906,48**	**13.633,52**	**13.633**
7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.443,60	0	0	112.114,60	112.114,60	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**106.443,60**	**0**	**0**	**112.114,60**	**112.114,60**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.014,26	-26.740	-26.740	-11.927,69	14.812,31	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.014,26**	**-26.740**	**-26.740**	**-11.927,69**	**14.812,31**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.429,34**	**-26.740**	**-26.740**	**100.186,91**	**126.926,91**	**0**
7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	383.000	0	136.700,00	-246.300,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**383.000**	**0**	**136.700,00**	**-246.300,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.488,39	-916.102	-420.102	-448.838,86	467.263,14	571.534
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-46.488,39**	**-916.102**	**-420.102**	**-448.838,86**	**467.263,14**	**571.534**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.488,39**	**-533.102**	**-420.102**	**-312.138,86**	**220.963,14**	**571.534**
7000404: Straßenausbau Auf dem Zanger								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	170.280
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**250.000,00**	**170.280**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**170.280**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000405: Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.184,44	0	0	-3.159,77	-3.159,77	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.184,44**	**0**	**0**	**-3.159,77**	**-3.159,77**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.184,44**	**0**	**0**	**-3.159,77**	**-3.159,77**	**0**
7000428: Straßenbau nördl. Orbroicher Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250.000	0	68.790,00	-181.210,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**250.000**	**0**	**68.790,00**	**-181.210,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-355.083	-260.083	-103.364,11	251.718,89	273.973
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-355.083**	**-260.083**	**-103.364,11**	**251.718,89**	**273.973**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-105.083**	**-260.083**	**-34.574,11**	**70.508,89**	**273.973**
7000429: Deckensanierung von Broichhausen Allee								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.051	-37.051	0,00	37.051,00	37.051
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.051**	**-37.051**	**0,00**	**37.051,00**	**37.051**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.051**	**-37.051**	**0,00**	**37.051,00**	**37.051**
7000446: Deckensanierung Hülser Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.460,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.460,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.460,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000448: Erschließung Gew.gebiet Vluyner Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.403,39	-218.574	-8.574	0,00	218.574,00	16.976
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.403,39**	**-218.574**	**-8.574**	**0,00**	**218.574,00**	**16.976**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.403,39**	**-218.574**	**-8.574**	**0,00**	**218.574,00**	**16.976**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000453: Straßenerneuerung Kleinbahnstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.052	-42.052	-17.802,55	24.249,45	35.865
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.052**	**-42.052**	**-17.802,55**	**24.249,45**	**35.865**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-42.052**	**-42.052**	**-17.802,55**	**24.249,45**	**35.865**
7000455: Busbahnhof Umgestaltung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.080	-38.080	-25.585,00	12.495,00	29.988
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.080**	**-38.080**	**-25.585,00**	**12.495,00**	**29.988**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.080**	**-38.080**	**-25.585,00**	**12.495,00**	**29.988**
7000477: Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0	282.499,52	-167.500,48	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**450.000**	**0**	**282.499,52**	**-167.500,48**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.796,44	-389.798	-389.798	-289.061,14	100.736,86	433
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.796,44**	**-389.798**	**-389.798**	**-289.061,14**	**100.736,86**	**433**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.796,44**	**60.202**	**-389.798**	**-6.561,62**	**-66.763,62**	**433**
7000487: Verbreiterung Geh-/Radweg St.Huberter St								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	137.000	0	0,00	-137.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**137.000**	**0**	**0,00**	**-137.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.000	0	-6.971,66	165.028,34	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-172.000**	**0**	**-6.971,66**	**165.028,34**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-6.971,66**	**28.028,34**	**0**
7000488: Ausbau Tröschkes Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.000	0	0,00	-148.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**148.000**	**0**	**0,00**	**-148.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**148.000**	**0**	**0,00**	**-148.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000490: Neubau öffentlicher Toilettenanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	208.833
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**208.833**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**208.833**

unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.877,35	0	0	24.970,00	24.970,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.170,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**36.707,35**	**60.000**	**0**	**24.970,00**	**-35.030,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.152,95	-108.000	0	-62.078,50	45.921,50	370.621
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.819,50	-56.000	0	-58.626,09	-2.626,09	34.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.972,45**	**-164.000**	**0**	**-120.704,59**	**43.295,41**	**404.621**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.734,90**	**-104.000**	**0**	**-95.734,59**	**8.265,41**	**404.621**

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.566,41	314.889	0	315.184,63	295,63	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	516,36	16,36	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**316.566,41**	**315.389**	**0**	**315.700,99**	**311,99**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-27.762,76	-31.386	0	-24.664,61	6.721,39	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.746,26	-7.896	0	-7.650,42	245,58	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.334,52	-230.690	0	-225.044,26	5.645,74	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13,88	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.384,00	0	0	-32.029,00	-32.029,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-268.241,42**	**-269.972**	**0**	**-289.388,29**	**-19.416,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**48.324,99**	**45.417**	**0**	**26.312,70**	**-19.104,30**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**48.324,99**	**45.417**	**0**	**26.312,70**	**-19.104,30**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**48.324,99**	**45.417**	**0**	**26.312,70**	**-19.104,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.735,00	68.551	0	60.624,00	-7.927,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-176.373,38	-290.972	0	-165.952,57	125.019,43	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-62.313,39**	**-177.004**	**0**	**-79.015,87**	**97.988,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-62.313,39**	**-177.004**	**0**	**-79.015,87**	**97.988,13**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Minderaufwendungen resultieren aus einer niedrigeren Erstattungen für den Personal- und Geräteeinsatz des Baubetriebshofes im Bereich Reinigung der Straßen, Winterdienst u.a.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.055,48	277.361	0	277.281,43	-79,57	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.091,66	-269.282	0	-238.641,56	30.640,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.963,82	8.079	0	38.639,87	30.560,87	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.332,32	54.332	0	54.332,32	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.843,50	58.844	0	58.843,50	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.175,82**	**113.176**	**0**	**113.175,82**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.365,99	-12.229	0	-12.892,82	-663,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.074,70	-10.280	0	-13.155,08	-2.875,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-134.824,86	-134.825	0	-134.824,89	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-154.265,55**	**-157.334**	**0**	**-160.872,79**	**-3.538,94**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.089,73**	**-44.158**	**0**	**-47.696,97**	**-3.538,94**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.089,73**	**-44.158**	**0**	**-47.696,97**	**-3.538,94**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.089,73**	**-44.158**	**0**	**-47.696,97**	**-3.538,94**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-103.637,34	-110.731	0	-125.900,57	-15.169,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-144.727,07**	**-154.889**	**0**	**-173.597,54**	**-18.708,51**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	440	0	0,00	-440,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-144.727,07**	**-154.449**	**0**	**-173.597,54**	**-19.148,51**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.467,87	-22.229	0	-27.158,45	-4.929,45	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.467,87	-22.229	0	-27.158,45	-4.929,45	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Fahrrad- und Autoparkhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.207,67	215.450	0	268.524,08	53.074,08	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.922.749,34	0	0	259,44	259,44	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	256,84	0	0	1.383,27	1.383,27	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.190.213,85**	**215.450**	**0**	**270.166,79**	**54.716,79**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-29.807,63	-28.605	0	-31.266,90	-2.661,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.481,80	-126.653	0	-96.519,38	30.133,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.494,56	-12.995	0	-11.020,86	1.973,70	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.329.197,35	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.445.981,34**	**-174.753**	**0**	**-138.807,14**	**35.945,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**744.232,51**	**40.697**	**0**	**131.359,65**	**90.662,25**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**744.232,51**	**40.697**	**0**	**131.359,65**	**90.662,25**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**744.232,51**	**40.697**	**0**	**131.359,65**	**90.662,25**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	256,84	0	0	1.383,27	1.383,27	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.581,94	-91.277	0	-88.517,28	2.759,72	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**651.907,41**	**-50.580**	**0**	**44.225,64**	**94.805,24**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.302	0	0,00	-3.302,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**651.907,41**	**-47.278**	**0**	**44.225,64**	**91.503,24**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten wurden netto in den Planansatz aufgenommen. Die Verbuchung konnte allerdings brutto erfolgen, da § 2b UStG in 2023 noch nicht umgesetzt wurde.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Fahrrad- und Autoparkhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.190.269,13**	**215.450**	**0**	**268.644,52**	**53.194,52**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.432.642,41**	**-161.105**	**0**	**-130.844,24**	**30.260,76**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**757.626,72**	**54.345**	**0**	**137.800,28**	**83.455,28**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.559,84	-471.340	-21.340	-45.311,79	426.028,21	-306.537
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.559,84**	**-471.340**	**-21.340**	**-45.311,79**	**426.028,21**	**-306.537**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.559,84**	**-471.340**	**-21.340**	**-45.311,79**	**426.028,21**	**-306.537**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die investiven Haushaltsmittel für den Umbau und die Erneuerung von Parkhäusern wurden nicht abgerufen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Fahrrad- und Autoparkhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.559,84	-471.340	-21.340	-45.311,79	426.028,21	306.537
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.559,84**	**-471.340**	**-21.340**	**-45.311,79**	**426.028,21**	**306.537**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.559,84**	**-471.340**	**-21.340**	**-45.311,79**	**426.028,21**	**306.537**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.499,65	21.742	0	25.072,47	3.330,56	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.182,79	5.500	0	5.524,79	24,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	281.470,68	13.471	0	13.470,65	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.175,79	7.500	0	17.352,96	9.852,96	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**318.328,91**	**48.213**	**0**	**61.420,87**	**13.208,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-180.748,79	-205.402	0	-208.958,51	-3.556,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.845,49	-198.989	0	-160.566,41	38.422,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.477,52	-68.306	0	-70.313,98	-2.007,54	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.346,29	-12.375	0	-11.044,21	1.330,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-368.418,09**	**-485.072**	**0**	**-450.883,11**	**34.189,33**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.089,18**	**-436.860**	**0**	**-389.462,24**	**47.397,64**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.089,18**	**-436.860**	**0**	**-389.462,24**	**47.397,64**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.089,18**	**-436.860**	**0**	**-389.462,24**	**47.397,64**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.387,29	7.500	0	16.304,91	8.804,91	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-541.238,32	-657.500	0	-561.425,43	96.074,57	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-575.940,21**	**-1.086.860**	**0**	**-934.582,76**	**152.277,12**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.607	0	0,00	-8.607,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-575.940,21**	**-1.078.253**	**0**	**-934.582,76**	**143.670,12**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Bewirtschaftungskosten zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die Mittel für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fällungen und Nachpflanzungen nicht in voller Höhe verausgabt. Für die Pflege der Park- und Grünanlagen wurde vermehrt der Baubetriebshof eingesetzt.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.893,59**	**6.500**	**0**	**7.691,79**	**1.191,79**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-332.637,55**	**-413.277**	**0**	**-302.040,15**	**111.236,85**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.743,96**	**-406.777**	**0**	**-294.348,36**	**112.428,64**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.575,56	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.575,56**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.753,10	-345.071	-41.071	-74.286,55	270.784,45	-118.935
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.753,10**	**-345.071**	**-41.071**	**-74.286,55**	**270.784,45**	**-118.935**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.177,54**	**-345.071**	**-41.071**	**-74.286,55**	**270.784,45**	**-118.935**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Herrichtung der Grün- und Ausgleichsflächen im Stadtteil St. Hubert/Auf dem Zanger (B-Plan 160) werden entsprechend dem Baufortschritt umgesetzt.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000224: Lärmschutzw. BPl 145, Kreuzkapelle 2.BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.953,04	-6.979	-6.979	-1.585,81	5.393,19	5.393
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.953,04**	**-6.979**	**-6.979**	**-1.585,81**	**5.393,19**	**5.393**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.953,04**	**-6.979**	**-6.979**	**-1.585,81**	**5.393,19**	**5.393**
7000297: Grünfllächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.883,68	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.883,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.883,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.282,42	-4.440	-4.440	-738,37	3.701,63	3.701
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.282,42**	**-4.440**	**-4.440**	**-738,37**	**3.701,63**	**3.701**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.282,42**	**-4.440**	**-4.440**	**-738,37**	**3.701,63**	**3.701**
7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.430,46	-94.652	-29.652	-16.977,56	77.674,44	68.362
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.430,46**	**-94.652**	**-29.652**	**-16.977,56**	**77.674,44**	**68.362**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.430,46**	**-94.652**	**-29.652**	**-16.977,56**	**77.674,44**	**68.362**
7000462: Grünfl. m Spielangebot,Ausglfl. B-Pl 164								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**25.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**25.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000485: Ausgleichsfl. B-Pl 167, Südl.Schmeddersw								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	15.385
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-105.000**	**0**	**0,00**	**105.000,00**	**15.385**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-105.000**	**0**	**0,00**	**105.000,00**	**15.385**

unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.575,56	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.575,56**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.203,50	-109.000	0	-54.984,81	54.015,19	26.094
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.203,50**	**-109.000**	**0**	**-54.984,81**	**54.015,19**	**26.094**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.627,94**	**-109.000**	**0**	**-54.984,81**	**54.015,19**	**26.094**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160,12	9.160	0	9.160,14	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,68	1.516	0	1.515,68	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.319,94	0	0	663,77	663,77	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.995,74**	**10.676**	**0**	**11.339,59**	**663,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-29.114,31	-35.808	0	-31.100,45	4.707,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.746,81	-40.840	0	-72.639,69	-31.799,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.234,39	-31.053	0	-32.867,01	-1.813,86	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-94.095,51**	**-107.701**	**0**	**-136.607,15**	**-28.906,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.099,77**	**-97.025**	**0**	**-125.267,56**	**-28.242,23**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.099,77**	**-97.025**	**0**	**-125.267,56**	**-28.242,23**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.099,77**	**-97.025**	**0**	**-125.267,56**	**-28.242,23**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	663,77	663,77	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.644,61	-52.000	0	-32.418,27	19.581,73	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-132.744,38**	**-149.025**	**0**	**-157.022,06**	**-7.996,73**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.761	0	0,00	-1.761,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-132.744,38**	**-147.264**	**0**	**-157.022,06**	**-9.757,73**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.788,84**	**-75.808**	**0**	**-95.346,79**	**-19.538,79**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.788,84**	**-75.808**	**0**	**-95.346,79**	**-19.538,79**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.219,67	-232.279	-32.279	-224.389,26	7.889,74	-52.093
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-450.219,67**	**-232.279**	**-32.279**	**-224.389,26**	**7.889,74**	**-52.093**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-450.219,67**	**-232.279**	**-32.279**	**-224.389,26**	**7.889,74**	**-52.093**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.219,67	-232.279	-32.279	-224.389,26	7.889,74	52.093
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-450.219,67**	**-232.279**	**-32.279**	**-224.389,26**	**7.889,74**	**52.093**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-450.219,67**	**-232.279**	**-32.279**	**-224.389,26**	**7.889,74**	**52.093**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,45	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**411,45**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-27.636,78	-29.311	0	-26.558,24	2.752,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581,62	-8.541	0	-5.112,36	3.428,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.218,40**	**-37.852**	**0**	**-31.670,60**	**6.181,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.806,95**	**-35.852**	**0**	**-31.670,60**	**4.181,36**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.806,95**	**-35.852**	**0**	**-31.670,60**	**4.181,36**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.806,95**	**-35.852**	**0**	**-31.670,60**	**4.181,36**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.553,23	-15.000	0	-13.211,90	1.788,10	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-38.360,18**	**-50.852**	**0**	**-44.882,50**	**5.969,46**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	352	0	0,00	-352,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-38.360,18**	**-50.500**	**0**	**-44.882,50**	**5.617,46**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,45	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.872,38	-37.311	0	-27.270,33	10.040,67	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.460,93	-35.311	0	-27.270,33	8.040,67	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.969,20	400.430	0	733.573,24	333.143,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	932,69	932,69	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**406.969,20**	**400.430**	**0**	**734.505,93**	**334.075,93**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-50.912,67	-48.664	0	-33.912,12	14.751,88	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.851,33	-15.676	0	-12.894,30	2.781,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271,80	-6.287	0	-20.045,22	-13.758,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14,01	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-290.143,00	-250.000	0	-99.846,76	150.153,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-115.809,00	-115.809,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-363.192,81**	**-320.627**	**0**	**-282.507,40**	**38.119,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**43.776,39**	**79.803**	**0**	**451.998,53**	**372.195,49**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**43.776,39**	**79.803**	**0**	**451.998,53**	**372.195,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**43.776,39**	**79.803**	**0**	**451.998,53**	**372.195,49**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.457,20	7.457	0	8.151,00	694,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-221.834,59	-223.381	0	-240.472,00	-17.091,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-170.601,00**	**-136.121**	**0**	**219.677,53**	**355.798,49**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.275	0	0,00	-11.275,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-170.601,00**	**-124.846**	**0**	**219.677,53**	**344.523,49**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In Folge der neuen Gebührenkalkulation haben sich die Gebühren für die Gewässerunterhaltung erhöht.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Der Wert kann nur geschätzt werden und ist in diesem Jahr niedriger als erwartet.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Gebührennachkalkulation hat sich für 2023 ein Gebührenüberschuss ergeben. Dieser Überschuss ist dem Sonderposten zuzuführen.

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.965,12	400.000	0	685.361,32	285.361,32	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.305,74	-320.440	0	-166.493,58	153.946,42	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.340,62	79.560	0	518.867,74	439.307,74	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.761,67	856.045	0	835.457,98	-20.587,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.757,38	300	0	296,03	-3,97	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.253,34	0	0	3.183,71	3.183,71	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**850.507,39**	**856.395**	**0**	**838.937,72**	**-17.457,28**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-77.240,87	-104.845	0	-92.283,90	12.561,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.353,79	-210.039	0	-145.453,81	64.585,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.794,81	-46.455	0	-45.916,13	538,52	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.998,99	-2.400	0	-25.639,22	-23.239,22	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-373.388,46**	**-363.739**	**0**	**-309.293,06**	**54.445,55**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**477.118,93**	**492.656**	**0**	**529.644,66**	**36.988,27**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**477.118,93**	**492.656**	**0**	**529.644,66**	**36.988,27**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**477.118,93**	**492.656**	**0**	**529.644,66**	**36.988,27**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.253,34	0	0	3.183,71	3.183,71	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-478.395,40	-494.563	0	-467.328,23	27.234,77	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**2.976,87**	**-1.907**	**0**	**65.500,14**	**67.406,75**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**2.976,87**	**-1.907**	**0**	**65.500,14**	**67.406,75**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf die geringeren Kosten für die Unterhaltung der Anlagen sowie geringere Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**818.693,50**	**796.450**	**0**	**767.693,67**	**-28.756,33**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.690,56**	**-315.045**	**0**	**-239.316,56**	**75.728,44**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**581.002,94**	**481.405**	**0**	**528.377,11**	**46.972,11**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.446,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.446,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.568,86	-79.689	-4.689	-934,81	78.754,19	-87.996
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.564,08	-10.000	0	-2.564,08	7.435,92	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.004,78**	**-89.689**	**-4.689**	**-3.498,89**	**86.190,11**	**-87.996**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.558,78**	**-89.689**	**-4.689**	**-3.498,89**	**86.190,11**	**-87.996**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Herrichtung von Friedhofsflächen (Friedhofsentwicklungskonzept) konnten nicht planmäßig abgewickelt werden.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.446,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.446,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.568,86	-79.689	-4.689	-934,81	78.754,19	87.996
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.564,08	-10.000	0	-2.564,08	7.435,92	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.004,78**	**-89.689**	**-4.689**	**-3.498,89**	**86.190,11**	**87.996**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.558,78**	**-89.689**	**-4.689**	**-3.498,89**	**86.190,11**	**87.996**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.994,21	5.400	0	7.858,80	2.458,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.994,21**	**5.400**	**0**	**7.858,80**	**2.458,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.477,93	-3.550	0	-4.247,65	-697,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.902,38	-3.812	0	-2.579,52	1.232,44	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.380,31**	**-7.362**	**0**	**-6.827,17**	**534,79**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**613,90**	**-1.962**	**0**	**1.031,63**	**2.993,59**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**613,90**	**-1.962**	**0**	**1.031,63**	**2.993,59**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**613,90**	**-1.962**	**0**	**1.031,63**	**2.993,59**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.183,64	-20.000	0	-15.626,18	4.373,82	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.569,74**	**-21.962**	**0**	**-14.594,55**	**7.367,41**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.569,74**	**-21.962**	**0**	**-14.594,55**	**7.367,41**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.213,86	5.400	0	7.858,80	2.458,80	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.340,43	-7.250	0	-6.710,53	539,47	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126,57	-1.850	0	1.148,27	2.998,27	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.478,70	185.000	0	89.115,19	-95.884,81	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**726.478,70**	**185.000**	**0**	**89.115,19**	**-95.884,81**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-163.759,24	-327.056	0	-266.678,18	60.377,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.280,41	-351.866	0	-230.709,82	121.156,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558,55	-1.500	0	-2.556,49	-1.056,49	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-234.598,20**	**-680.422**	**0**	**-499.944,49**	**180.477,51**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**491.880,50**	**-495.422**	**0**	**-410.829,30**	**84.592,70**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**491.880,50**	**-495.422**	**0**	**-410.829,30**	**84.592,70**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**491.880,50**	**-495.422**	**0**	**-410.829,30**	**84.592,70**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.788,84	-18.000	0	-10.610,84	7.389,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**483.091,66**	**-513.422**	**0**	**-421.440,14**	**91.981,86**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.440	0	0,00	-7.440,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**483.091,66**	**-505.982**	**0**	**-421.440,14**	**84.541,86**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch einen Klimaschutzmanager konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit begründet.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch einen Klimaschutzmanager konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden.

Haushaltsrechnung
2023

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.478,70	185.000	0	89.115,19	-95.884,81	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.024,16	-678.556	0	-487.333,77	191.222,23	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.454,54	-493.556	0	-398.218,58	95.337,42	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140102 solare Energieerzeugung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000	0	0,00	-58.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**58.000**	**0**	**0,00**	**-58.000,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.140,03	-875	0	-4.664,84	-3.790,19	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.140,03**	**-20.875**	**0**	**-4.664,84**	**16.209,81**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.140,03**	**37.125**	**0**	**-4.664,84**	**-41.790,19**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.140,03**	**37.125**	**0**	**-4.664,84**	**-41.790,19**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.140,03**	**37.125**	**0**	**-4.664,84**	**-41.790,19**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.140,03**	**37.125**	**0**	**-4.664,84**	**-41.790,19**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.140,03**	**37.125**	**0**	**-4.664,84**	**-41.790,19**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es konnten keine Erträge aus dem Stromverkauf von städtischen PV-Anlagen generiert werden.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140102 solare Energieerzeugung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**58.000**	**0**	**0,00**	**-58.000,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**38.000**	**0**	**0,00**	**-38.000,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.146.357	-346.357	-113.621,31	3.032.735,69	-182.010
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.146.357**	**-346.357**	**-113.621,31**	**3.032.735,69**	**-182.010**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.146.357**	**-346.357**	**-113.621,31**	**3.032.735,69**	**-182.010**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Errichtung der Photovoltaikanlagen konnte nicht planmäßig abgewickelt werden.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140102 solare Energieerzeugung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000492: Photovoltaikanlage-Parkhaus Nansenstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-679.281	-109.281	-58.452,23	620.828,77	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-679.281**	**-109.281**	**-58.452,23**	**620.828,77**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-679.281**	**-109.281**	**-58.452,23**	**620.828,77**	**0**
7000493: Photovoltaikanlage-Escheln 100								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-113.699	-83.699	-52.583,21	61.115,79	32.785
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-113.699**	**-83.699**	**-52.583,21**	**61.115,79**	**32.785**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-113.699**	**-83.699**	**-52.583,21**	**61.115,79**	**32.785**
7000494: PV Anlage - RRB Schaephuysener Str								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000495: Photovoltaikanlage-RRB Kempen Nord								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	0	-1.400,63	1.598.599,37	149.225
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.600.000**	**0**	**-1.400,63**	**1.598.599,37**	**149.225**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.600.000**	**0**	**-1.400,63**	**1.598.599,37**	**149.225**
7000517: Photovoltaikanlage-Rathaus Buttermarkt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000518: Photovoltaikanlage-Grundschule St.Hubert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
7000519: Photovoltaikanlage-Astrid-Lindgren-Schul								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
7000520: Photovoltaikanlage-Kita Hoppetosse								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
7000521: Photovoltaikanlage-Kita Regenbogen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
7000522: Photovoltaikanlage-Kita Lupilus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000525: Photovoltaikanlage-RRB Nachtigall								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.377	-153.377	-1.185,24	152.191,76	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-153.377**	**-153.377**	**-1.185,24**	**152.191,76**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-153.377**	**-153.377**	**-1.185,24**	**152.191,76**	**0**

7000530: Photovoltaikanlage-Regenbogenschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.180	0	151.920,00	47.740,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**104.180**	**0**	**151.920,00**	**47.740,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-104.067,46	-107.682	0	-110.189,74	-2.507,74	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.561,07	-70.373	0	-57.257,80	13.115,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-115.756	0	0,00	115.756,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775,16	-3.000	0	-1.978,99	1.021,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-111.403,69**	**-296.811**	**0**	**-169.426,53**	**127.384,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.403,69**	**-192.631**	**0**	**-17.506,53**	**175.124,43**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.403,69**	**-192.631**	**0**	**-17.506,53**	**175.124,43**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.403,69**	**-192.631**	**0**	**-17.506,53**	**175.124,43**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-111.403,69**	**-192.631**	**0**	**-17.506,53**	**175.124,43**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.178	0	0,00	-8.178,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-111.403,69**	**-184.453**	**0**	**-17.506,53**	**166.946,43**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 15: Transferaufwendungen

Der auf dieses Sachkonto entfallene Teilbereich eines Großprojektes zur Stärkung der Innenstädte und Zentren konnte wegen Mangels an Beteiligung von Fördernehmern nicht umgesetzt worden.

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.180	0	151.920,00	47.740,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.442,51	-296.438	0	-144.354,75	152.083,25	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.442,51	-192.258	0	7.565,25	199.823,25	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.595,03	19.149	0	18.383,80	-765,23	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122,50	5.800	0	4.391,00	-1.409,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.717,53**	**24.949**	**0**	**22.774,80**	**-2.174,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.186,40	-11.676	0	-14.606,01	-2.930,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.318,52	-34.600	0	-56.542,93	-21.942,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.464,35	-27.548	0	-44.447,74	-16.899,40	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.969,27**	**-73.824**	**0**	**-115.596,68**	**-41.772,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.251,74**	**-48.875**	**0**	**-92.821,88**	**-43.946,57**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.251,74**	**-48.875**	**0**	**-92.821,88**	**-43.946,57**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.251,74**	**-48.875**	**0**	**-92.821,88**	**-43.946,57**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-651,15	-1.000	0	-585,00	415,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-53.902,89**	**-49.875**	**0**	**-93.406,88**	**-43.531,57**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	616	0	0,00	-616,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-53.902,89**	**-49.259**	**0**	**-93.406,88**	**-44.147,57**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Forum St. Hubert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.122,50**	**5.800**	**0**	**4.670,77**	**-1.129,23**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.710,84**	**-46.276**	**0**	**-57.116,67**	**-10.840,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.588,34**	**-40.476**	**0**	**-52.445,90**	**-11.969,90**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	12.216	0	0,00	-12.216,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.100,00**	**12.216**	**0**	**0,00**	**-12.216,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.500	0	-25.438,90	-7.938,90	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.500**	**0**	**-25.438,90**	**-7.938,90**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.100,00**	**-5.284**	**0**	**-25.438,90**	**-20.154,90**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Forum St. Hubert

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	12.216	0	0,00	-12.216,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.100,00**	**12.216**	**0**	**0,00**	**-12.216,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.500	0	-25.438,90	-7.938,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.500**	**0**	**-25.438,90**	**-7.938,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.100,00**	**-5.284**	**0**	**-25.438,90**	**-20.154,90**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150202 Kolpinghaus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150202 Kolpinghaus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	62.145.547,53	62.285.000	0	66.783.285,00	4.498.285,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.146,66	2.868.248	0	3.172.527,90	304.279,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	839.407,92	151.000	0	188.735,48	37.735,48	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.084.102,11**	**65.304.248**	**0**	**70.144.548,38**	**4.840.299,98**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-546.985,08	0	0	-288.819,54	-288.819,54	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.228.289,60	-24.070.000	0	-23.607.424,00	462.576,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.605,28	-50.000	0	-183.209,99	-133.209,99	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.810.879,96**	**-24.120.000**	**0**	**-24.079.453,53**	**40.546,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**40.273.222,15**	**41.184.248**	**0**	**46.065.094,85**	**4.880.846,45**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	-80.000	0	-24.275,00	55.725,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**25,00**	**-80.000**	**0**	**-24.275,00**	**55.725,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**40.273.247,15**	**41.104.248**	**0**	**46.040.819,85**	**4.936.571,45**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	1.750.221,00	3.511.500	0	3.304.020,00	-207.480,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.750.221,00**	**3.511.500**	**0**	**3.304.020,00**	**-207.480,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**42.023.468,15**	**44.615.748**	**0**	**49.344.839,85**	**4.729.091,45**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.274,17	74.700	0	65.193,20	-9.506,80	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**42.088.742,32**	**44.690.448**	**0**	**49.410.033,05**	**4.719.584,65**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**42.088.742,32**	**44.690.448**	**0**	**49.410.033,05**	**4.719.584,65**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In 2023 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer um 4.568.565 € gestiegen.

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die höheren Erträge resultieren aus einer Sonderzahlung vom Land für den Bereich Hilfen zur Pflege.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit werden bei der Kostenstelle für Einzelwertberichtigungen geplant. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird die Kostenstelle aufgelöst und die tatsächlichen Abschreibungen den Produkten zugeordnet, bei denen die Forderungen entstanden sind.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Kreisumlage hat sich nicht wie geplant erhöht und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der geplante Ansatz für den Erlass von Forderungen wurde überschritten.

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen waren weitaus geringer als geplant.

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 23: Außerordentliche Erträge

Zur Abmilderung der Folgen der Corona Pandemie für die kommunalen Haushalte wurde das NKF-CUIG geschaffen. Danach haben die Kommunen die Möglichkeit, Mehraufwendungen und Mindererträge in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie/ Ukraine-Krieg/ Energie-Krise zu isolieren. Der an dieser Stelle dargestellte Ertrag stellt die Summe der ermittelten Schäden dar. Durch die Buchung als außerordentliche Erträge werden die Schäden in der Ergebnisrechnung neutralisiert bzw. „isoliert“.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.685.706,62**	**65.084.454**	**0**	**72.154.322,82**	**7.069.868,82**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.313.316,06**	**-24.150.000**	**0**	**-23.762.542,35**	**387.457,65**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.372.390,56**	**40.934.454**	**0**	**48.391.780,47**	**7.457.326,47**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.479.468,46	3.976.789	0	3.978.573,18	1.784,18	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.479.468,46**	**3.976.789**	**0**	**3.978.573,18**	**1.784,18**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.479.468,46**	**3.976.789**	**0**	**3.978.573,18**	**1.784,18**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000085: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.982.534,37	2.155.000	0	2.155.483,00	483,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.982.534,37**	**2.155.000**	**0**	**2.155.483,00**	**483,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.982.534,37**	**2.155.000**	**0**	**2.155.483,00**	**483,00**	**0**
7000087: Schul-/ Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.198.649,00	1.332.000	0	1.332.007,00	7,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.198.649,00**	**1.332.000**	**0**	**1.332.007,00**	**7,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.198.649,00**	**1.332.000**	**0**	**1.332.007,00**	**7,00**	**0**
7000090: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.916,00	129.789	0	128.345,00	-1.444,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**116.916,00**	**129.789**	**0**	**128.345,00**	**-1.444,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**116.916,00**	**129.789**	**0**	**128.345,00**	**-1.444,00**	**0**
7000419: Belastungsausgleich G9								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.369,09	360.000	0	362.738,18	2.738,18	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**181.369,09**	**360.000**	**0**	**362.738,18**	**2.738,18**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**181.369,09**	**360.000**	**0**	**362.738,18**	**2.738,18**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.715.103,51	1.513.000	0	1.723.278,03	210.278,03	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.715.103,51**	**1.513.000**	**0**	**1.723.278,03**	**210.278,03**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.493,27	-61.672	0	-5.775,39	55.896,61	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.607,72	-2.069	0	-2.972,17	-903,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73,55	-94	0	-66,70	26,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.174,54**	**-63.835**	**0**	**-8.814,26**	**55.020,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.706.928,97**	**1.449.165**	**0**	**1.714.463,77**	**265.298,33**	**0**
19	+	Finanzerträge	76.094,28	139.500	0	90.912,19	-48.587,81	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**76.094,28**	**139.500**	**0**	**90.912,19**	**-48.587,81**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.783.023,25**	**1.588.665**	**0**	**1.805.375,96**	**216.710,52**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.783.023,25**	**1.588.665**	**0**	**1.805.375,96**	**216.710,52**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.783.023,25**	**1.588.665**	**0**	**1.805.375,96**	**216.710,52**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.783.023,25**	**1.588.665**	**0**	**1.805.375,96**	**216.710,52**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Stadt Kempen gewährt den Stadtwerken Kempen das Recht, ihre Verkehrswege zur Verlegung von Versorgungsleitungen für Strom, Gas und Wasser zu nutzen. Die hierfür zahlbaren Konzessionsabgaben sind in 2023 im Vergleich zur Planung höher ausgefallen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Bezüge von Beamten im Bereich der Beteiligungsverwaltung begründet.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.804.501,62**	**1.652.500**	**0**	**1.814.190,22**	**161.690,22**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.083,56**	**-63.741**	**0**	**-8.758,72**	**54.982,28**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.796.418,06**	**1.588.759**	**0**	**1.805.431,50**	**216.672,50**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-66.000,00	-10.000.000	0	-10.001.000,00	-1.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.000,00**	**-10.000.000**	**0**	**-10.001.000,00**	**-1.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.000,00**	**-10.000.000**	**0**	**-10.001.000,00**	**-1.000,00**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000471: GWG Kreis Viersen AG								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-65.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-65.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7000529: Kapitalerhöhung für Beteiligung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000.000	0	-10.000.000,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000.000**	**0**	**-10.000.000,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000.000**	**0**	**-10.000.000,00**	**0,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-25.093,41	-25.093,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.093,41**	**-25.093,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.093,41**	**-25.093,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.266,77	2.200	0	2.211,00	11,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-905.537,52	-1.920.000	0	-1.447.916,23	472.083,77	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-903.270,75**	**-1.917.800**	**0**	**-1.445.705,23**	**472.094,77**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-903.270,75**	**-1.917.800**	**0**	**-1.470.798,64**	**447.001,36**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-903.270,75**	**-1.917.800**	**0**	**-1.470.798,64**	**447.001,36**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-903.270,75**	**-1.917.800**	**0**	**-1.470.798,64**	**447.001,36**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-903.270,75**	**-1.917.800**	**0**	**-1.470.798,64**	**447.001,36**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die erhöhten Zinsaufwendungen resultieren aus neu aufgenommenen Darlehen in Höhe von 22,1 Mio. €, die teilweise bereits in der ersten Jahreshälfte erforderlich waren.

Haushaltsrechnung
2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.266,77**	**2.200**	**0**	**2.211,00**	**11,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-906.247,37**	**-1.920.000**	**0**	**-1.226.300,00**	**693.700,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-903.980,60**	**-1.917.800**	**0**	**-1.224.089,00**	**693.711,00**	**0**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380,67	2.880	0	1.436,44	-1.443,56	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.380,67**	**2.880**	**0**	**1.436,44**	**-1.443,56**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.380,67**	**2.880**	**0**	**1.436,44**	**-1.443,56**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380,67	1.440	0	1.436,44	-3,56	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.380,67**	**1.440**	**0**	**1.436,44**	**-3,56**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.380,67**	**1.440**	**0**	**1.436,44**	**-3,56**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Maria-Basels-Altenstiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,91	6.804	0	11.406,62	4.602,71	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.200	0	0,00	-3.200,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.001,77	463.000	0	389.900,29	-73.099,71	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.977,88	48.978	0	49.839,69	861,80	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**443.783,56**	**521.982**	**0**	**451.146,60**	**-70.835,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-17.153,62	-17.348	0	-18.078,54	-730,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.348,22	-289.800	0	-310.523,27	-20.723,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107.617,93	-107.417	0	-109.179,42	-1.762,06	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.400,00	-6.400	0	-6.400,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-419,48	-419,48	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-344.519,77**	**-420.965**	**0**	**-444.600,71**	**-23.635,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**99.263,79**	**101.016**	**0**	**6.545,89**	**-94.470,55**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.020,41	-8.530	0	-16.407,10	-7.877,10	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-17.020,41**	**-8.530**	**0**	**-16.407,10**	**-7.877,10**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**82.243,38**	**92.486**	**0**	**-9.861,21**	**-102.347,65**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**82.243,38**	**92.486**	**0**	**-9.861,21**	**-102.347,65**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.218,30	-38.270	0	-32.486,51	5.783,49	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**50.025,08**	**54.216**	**0**	**-42.347,72**	**-96.564,16**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.793	0	0,00	-2.793,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**50.025,08**	**57.009**	**0**	**-42.347,72**	**-99.357,16**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund von notwendigen Sanierungen und dem damit verbundenen mehrmonatigen Leerstand, kam es zu Mietausfällen.

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Maria-Basels-Altenstiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.217,82**	**466.200**	**0**	**394.534,87**	**-71.665,13**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.799,82**	**-322.078**	**0**	**-358.580,52**	**-36.502,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.418,00**	**144.122**	**0**	**35.954,35**	**-108.167,65**	**0**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.230,10	12.230	0	12.230,10	0,10	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.230,10**	**12.230**	**0**	**12.230,10**	**0,10**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.751,65	-10.751,65	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.032,45	-55.026	-54.026	0,00	55.026,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.032,45**	**-55.026**	**-54.026**	**-10.751,65**	**44.274,35**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**197,65**	**-42.796**	**-54.026**	**1.478,45**	**44.274,45**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die investiven Mittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen für die Maria-Basels-Altenstiftung wurden nicht verausgabt.

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Maria-Basels-Altenstiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000183: Altenwohnanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.751,65	-10.751,65	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.032,45	-55.026	-54.026	0,00	55.026,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.032,45**	**-55.026**	**-54.026**	**-10.751,65**	**44.274,35**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.032,45**	**-55.026**	**-54.026**	**-10.751,65**	**44.274,35**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.230,10	12.230	0	12.230,10	0,10	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.230,10**	**12.230**	**0**	**12.230,10**	**0,10**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.230,10**	**12.230**	**0**	**12.230,10**	**0,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2023

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170102 Valkyser/Winkels-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.738,27	2.738,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.347,64	0	0	19.214,56	19.214,56	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.347,64**	**0**	**0**	**21.952,83**	**21.952,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,25	0	0	-13.443,21	-13.443,21	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.224,32	0	0	-7.467,02	-7.467,02	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.970,07	0	0	-10.244,28	-10.244,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.580,14**	**0**	**0**	**-31.154,51**	**-31.154,51**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.767,50**	**0**	**0**	**-9.201,68**	**-9.201,68**	**0**
19	+	Finanzerträge	1.745,80	0	0	10.498,21	10.498,21	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.745,80**	**0**	**0**	**10.498,21**	**10.498,21**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**54.513,30**	**0**	**0**	**1.296,53**	**1.296,53**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**54.513,30**	**0**	**0**	**1.296,53**	**1.296,53**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-1.417,50	-1.417,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**54.513,30**	**0**	**0**	**-120,97**	**-120,97**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**54.513,30**	**0**	**0**	**-120,97**	**-120,97**	**0**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170102 Valkyser/Winkels-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.869,12**	**0**	**0**	**24.249,05**	**24.249,05**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.219,87**	**0**	**0**	**-10.568,17**	**-10.568,17**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.649,25**	**0**	**0**	**13.680,88**	**13.680,88**	**0**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	360.999,33	360.999,33	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**360.999,33**	**360.999,33**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**360.999,33**	**360.999,33**	**0**

Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Depots der verstorbenen Frau Valkyser wurden in 2023 veräußert. Die Planung eines Erbfalles ist nicht möglich.

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170102 Valkyser/Winkels-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	360.999,33	360.999,33	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**360.999,33**	**360.999,33**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**360.999,33**	**360.999,33**	**0**

5. Bilanz zum 31.12.2023

A.	AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**10.810.747,95**	**7.506.727,95**	**3.304.020,00**	**44,01**
1.	**Anlagevermögen**	**423.724.352,14**	**397.127.318,06**	**26.597.034,08**	**6,70**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**407.895,12**	**409.447,56**	**-1.552,44**	**-0,38**
1.2.	**Sachanlagen**	**381.400.100,97**	**363.938.282,32**	**17.461.818,65**	**4,80**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.844.148,44	68.632.791,32	10.211.357,12	14,88
1.2.1.1	Grünflächen	54.776.912,87	53.490.002,96	1.286.909,91	2,41
1.2.1.2	Ackerland	13.223.401,35	3.221.292,42	10.002.108,93	310,50
1.2.1.3	Wald, Forsten	518.600,91	413.249,62	105.351,29	25,49
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.325.233,31	11.508.246,32	-1.183.013,01	-10,28
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.877.311,26	125.919.809,68	957.501,58	0,76
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.326.708,28	22.005.129,12	321.579,16	1,46
1.2.2.2	Schulen	52.801.661,13	52.743.655,22	58.005,91	0,11
1.2.2.3	Wohnbauten	13.012.466,85	11.807.469,95	1.204.996,90	10,21
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.736.475,00	39.363.555,39	-627.080,39	-1,59
1.2.3	Infrastrukturvermögen	146.965.322,62	146.650.741,64	314.580,98	0,21
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.123.649,65	26.010.463,92	113.185,73	0,44
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	369.926,00	379.577,17	-9.651,17	-2,54
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.268.998,79	48.047.300,40	2.221.698,39	4,62
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.185.315,44	72.194.088,53	-2.008.773,09	-2,78
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.432,74	19.311,62	-1.878,88	-9,73
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.472.959,43	4.472.959,43	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.356.922,29	5.286.396,65	1.070.525,64	20,25
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.635.130,02	6.042.154,12	-407.024,10	-6,74
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.248.306,91	6.933.429,48	5.314.877,43	76,66
1.3	**Finanzanlagen**	**41.916.356,05**	**32.779.588,18**	**9.136.767,87**	**27,87**
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	36.449.000,00	26.449.000,00	10.000.000,00	37,81
1.3.2	Beteiligungen	440.376,19	440.376,19	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.766.485,87	4.119.451,46	647.034,41	15,71
1.3.5	Ausleihungen	260.493,99	1.770.760,53	-1.510.266,54	-85,29
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	260.493,99	1.770.760,53	-1.510.266,54	-85,29

5. Bilanz zum 31.12.2023

A.	AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
2.	**Umlaufvermögen**	**14.956.377,36**	**24.161.999,81**	**-9.205.622,45**	**-38,10**
2.1	**Vorräte**	**534.665,85**	**611.563,42**	**-76.897,57**	**-12,57**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	534.665,85	611.563,42	-76.897,57	-12,57
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**9.380.154,30**	**10.789.013,19**	**-1.408.858,89**	**-13,06**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.	8.238.031,73	9.952.244,02	-1.714.212,29	-17,22
2.2.1.1	Gebühren	961.579,34	889.084,21	72.495,13	8,15
2.2.1.2	Beiträge	77.176,61	400,00	76.776,61	19.194,15
2.2.1.3	Steuern	4.738.989,13	5.434.400,15	-695.411,02	-12,80
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.882.808,49	3.211.211,49	-1.328.403,00	-41,37
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	577.478,16	417.148,17	160.329,99	38,43
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.086.985,38	729.982,13	357.003,25	48,91
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	17.464,75	2.161,27	15.303,48	708,08
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	249,60	268,80	-19,20	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.069.271,03	727.552,06	341.718,97	46,97
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	55.137,19	106.787,04	-51.649,85	0,00
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**5.041.557,21**	**12.761.423,20**	**-7.719.865,99**	**-60,49**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.341.773,55**	**1.286.040,88**	**55.732,67**	**4,33**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**450.833.251,00**	**430.082.086,70**	**20.751.164,30**	**4,82**

5. Bilanz zum 31.12.2023

B.	PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
1.	Eigenkapital	174.840.574,05	176.363.157,88	-1.522.583,83	-0,86
1.1	Allgemeine Rücklage	139.747.461,74	139.496.657,56	250.804,18	0,18
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	36.835.838,67	28.259.971,82	8.575.866,85	30,35
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (inkl. Vorjahre)	1.742.726,36	8.606.528,50	-6.863.802,14	-79,75
2.	Sonderposten	136.319.195,99	136.306.355,66	12.840,33	0,01
2.1	für Zuwendungen	67.665.839,83	66.578.561,72	1.087.278,11	1,63
2.2	für Beiträge	42.124.548,69	42.782.662,46	-658.113,77	-1,54
2.3	für den Gebührenausgleich	824.914,32	915.590,32	-90.676,00	-9,90
2.4	Sonstige Sonderposten	25.703.893,15	26.029.541,16	-325.648,01	-1,25
3.	Rückstellungen	50.345.720,22	50.403.403,03	-57.682,81	-0,11
3.1	Pensionsrückstellungen	45.725.168,00	45.140.237,00	584.931,00	1,30
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	775.250,00	761.500,00	13.750,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.845.302,22	4.501.666,03	-656.363,81	-14,58
4.	Verbindlichkeiten	81.204.168,51	58.799.700,25	22.404.468,26	38,10
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liqiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.843.838,23	47.586.781,19	19.257.057,04	40,47
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.522.082,04	1.653.792,70	-131.710,66	-7,96
4.2.5	von Kreditinstituten	65.321.756,19	45.932.988,49	19.388.767,70	42,21
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	681.180,68	724.466,96	-43.286,28	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	215.778,36	211.430,92	4.347,44	2,06
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.697.915,48	3.005.422,08	692.493,40	23,04
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.158.890,62	689.377,14	469.513,48	68,11
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.281.048,74	3.272.884,59	1.008.164,15	30,80
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.325.516,40	3.309.337,37	1.016.179,03	30,71
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.123.592,23	8.209.469,88	-85.877,65	-1,05
	Summe PASSIVA	450.833.251,00	430.082.086,70	20.751.164,30	4,82

6. Anhang

6.1 Allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.

Ein Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss soll unverzüglich gedeckt werden. Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW soll dieser Jahresfehlbetrag durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann (Verlustvortrag). Die allgemeine Rücklage darf nicht negativ sein.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz und ist um einen Anhang zu erweitern. Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen.

Der Inhalt des Anhanges wird in § 45 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) geregelt. Demnach sind nach § 45 Abs. 1 KomHVO NRW im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Dies gilt wie bisher auch für die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie für alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 4 GO NRW sowie § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 46 bis 48 sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der Anhang soll dem Adressaten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Daher sind in § 45 Abs. 2 KomHVO NRW neben den vorgenannten Angaben weitere Sachverhalte aufgeführt, die eine gesonderte Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erforderlich, sind diese Angaben an entsprechender Stelle erfolgt.

Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31.12.2023 wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt. Die Neuregelungen des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und

Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - 3. NKFWG NRW) werden im Jahresabschluss seit dem Haushaltsjahr 2023 angewandt.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31.12.2022 wird voraussichtlich in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen im ersten Quartal 2025 festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 118, zur Einsichtnahme bereit.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) erlassen. Der Krieg in der Ukraine hat zu weiteren unvorhersehbaren Aufwendungen geführt, welche in finanzieller Hinsicht die Leistungsfähigkeit der Kommunen in Frage stellt. Der Landtag hat daher mit dem zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 9. Dezember 2022 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz geändert. Das Gesetz wurde in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG umbenannt. Der § 5 NKF-CUIG behandelt die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023. Die Summe der Haushaltsbelastungen in Folge der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges sind durch Mindererträge und Mehraufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CUIG für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 zu ermitteln. Die Ermittlung für den Jahresabschluss 2023 erfolgt gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CUIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen oder hilfsweise durch eine Gegenüberstellung der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2023 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2023.

Die ermittelte Summe ist gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Eine Erläuterung hierzu hat im Anhang des Jahresabschlusses zu erfolgen. Die Haushaltsbelastungen der Stadt Kempen infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine Krieges werden unter dem Punkt 6.5 dieses Anhangs erläutert.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2023 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den vorangegangenen Jahresabschlüssen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten bzw. sich durch die Anwendung des 1., 2. und 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergeben haben.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Am 01.01.2019 hat die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst. Durch die neue Verordnung ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand verbucht werden (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Die Stadt Kempen macht seit 2022 von diesem Wahlrecht Gebrauch.

- Für Abschreibungen und Zuschreibungen von Gebäuden, Gebäudeteilen und Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau darf der sog. Komponentenansatz gewählt werden. Für die einzelnen Komponenten können unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (§ 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Die Stadt Kempen hat von diesem Wahlrecht bislang keinen Gebrauch gemacht.

- Führt die Erhaltung oder Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens zu einer wesentlichen Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer, ist die Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahme zu aktivieren und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen (vgl. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW).

Für Vermögensgegenstände werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt.

Am 05.03.2024 wurde das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen - 3. NKFWG NRW) beschlossen. Aus diesem ergaben sich folgende wesentliche Änderungen:

- Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

- Jahresfehlbeträge können zukünftig vorgetragen werden. Hierfür bedarf es nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Nach § 95 Abs. 2 GO NRW soll sich ein im Jahresabschluss ergebender Fehlbetrag unverzüglich gedeckt werden, vorrangig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann.

- Ebenfalls wurden im Anhang zum Jahresabschluss die Pflichtangaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern stark gekürzt. Die Personen

sind nur noch namentlich zu benennen, ohne die Nennung ihrer Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderer Organe.

- Des Weiteren wurde die Frist für die Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat von drei auf sechs Monate nach dem Abschlussstichtag verlängert.

- Außerdem wurde für kommunale Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts die Kopplung des Jahresabschlusses an die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgegeben. Stattdessen gilt die Unterscheidung zwischen den im HGB genannten vier Größenklassen: Kleinstkapitalgesellschaften, kleine Kapitalgesellschaften, mittelgroße Kapitalgesellschaften und große Kapitalgesellschaften. Dadurch ergeben sich größenabhängige Erleichterungen in Bezug auf die Jahresabschlüsse kommunaler Beteiligungen. Kleine Kapitalgesellschaften müssen somit keinen Lagebericht mehr erstellen.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

Gemäß § 29 i. V. m. § 30 Abs. 2 KomHVO NRW ist bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle fünf Jahre und bei körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle 10 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die im Jahr 2023 vorzunehmende Folgeinventur der beweglichen Vermögensgegenstände wurde in das Jahr 2024 verschoben.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen, dargestellt.

Aktiva

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Diese Bilanzposition wurde im Jahresabschluss 2020 erstmalig gebildet. Gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG werden die corona- und kriegsbedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge über das außerordentliche Ergebnis in einer gesonderten Bilanzposition aktiviert. Dieser Corona-/ Kriegsschaden ist gemäß § 6 NKF-CUIG ab dem Jahr 2026 linear über bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Daneben steht der Kommune die Möglichkeit offen, einmalig im Jahresabschluss 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen. Detaillierte Erläuterungen zur Zusammensetzung dieser Bilanzposition werden unter dem Punkt 6.5 dargestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungskosten bilanziert und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Konzessionen, Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software.

Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Kempen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten, ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2023 nicht.

Für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden bei der Einführung des NKF Festwerte gebildet. Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFWG NRW) wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € netto auf 800 € netto angehoben und ein Verzicht der Inventarisierung solcher Vermögensgegenstände zugelassen. Dies stellt eine Erleichterung gegenüber dem Festwert dar, der alle fünf Jahre eine Inventur erforderlich macht.

Da damit der einstige Vorteil von Festwerten, die Bewertungsvereinfachung, nicht mehr vorhanden war, hat sich die Stadt Kempen gegen die Fortführung und damit für eine Auflösung dieser Festwerte entschieden. Die einzige Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang der Festwert für Bäume. Dieser Festwert unterliegt keiner Abschreibung und wird fortgeführt.

Mit Blick auf eine durchschnittliche Restnutzungsdauer wurden die übrigen Festwerte in 2019 nicht in einem Betrag ausgebucht, sondern sukzessive über 5 Jahre (bis zum 31.12.2023) abgeschrieben. Der hierbei entstehende Aufwand sollte ursprünglich mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden, da es sich vorliegend um einen Anlagenabgang im Sinne des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW handelt. Entsprechend wurde im Jahresabschluss 2020 verfahren und der Aufwand wurde mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 durch die GPA wurde aufgrund einer abweichenden rechtlichen Würdigung eine Buchung als reguläre Abschreibung im Ergebnishaushalt erforderlich, sodass seit 2021 keine Verrechnung mehr mit der Allgemeinen Rücklage erfolgt.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Eine außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen ergab sich im Haushaltsjahr 2023 nicht.

Der „Bilanzposten Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Hier handelt es sich hauptsächlich um Baumaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gebäuden.

Zum Jahresende befanden sich noch Maßnahmen mit einem Gesamtwert von 12.248.306,91 € im Bau. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

Gesamtsch. "Am Gymnasium" Altbau	2.390.913,63
Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	2.009.361,36
Kanalbau St. Huberter Westen	1.168.005,56
Umbau Kulturforum	724.416,60
Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	526.035,45
Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle	506.470,27 €
Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	447.698,07 €
Kanalbau Schmeddersweg	392.805,86 €
Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.	371.195,21 €
Entwässerung Kempener Westen	315.493,75 €
Straßenbau St. Huberter Westen	277.434,13 €
Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte	195.243,98 €
Sanierung von Wirtschaftswegen	186.854,30 €
Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt	168.866,92 €
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	157.698,06 €
Fahrzeuge des Rettungsdienstes	139.672,86 €
Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	137.825,64 €
Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	136.936,59 €
Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg	121.129,41 €
Kanalbau nördl. Orbroicher Straße	116.423,50 €
Sanierung der Bockwindmühle	115.127,43 €
Planungs-, Untersuchungskosten	113.426,61 €
Straßenbau nördl. Orbroicher Straße	110.323,73 €

Im Jahresverlauf wurden folgende größere Projekte fertiggestellt und beim Jahresabschluss in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht:

Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben	2.627.759,83 €
Erweiterung Schulzentrum Süd	985.304,03 €
Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	781.175,39 €
Fahrzeuge des Rettungsdienstes	710.939,28 €

Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.	701.690,80 €
Neubau Kita Bendenstraße	683.117,62 €
Sanierung versch. Kanäle	666.610,44 €
Unterkünfte Eichendorffstr. 4	576.037,15 €
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	479.055,35 €
Erneuerung versch. Pumpstationen	472.656,74 €
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	452.406,67 €
Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen	328.859,12 €
Schulsanierung/Schulneubau	272.636,87 €
Gesamtsch Module: Ersatzbau inkl Nebengew	244.439,72 €
Erneuerung DRL PW Vluyner Straße	201.731,64 €
Erneuerung Oberflächenschutzschichten	123.555,52 €
Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte	122.108,29 €
Umsetzung Medienentwicklungsplan	105.874,54 €
Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg	102.618,99 €

Finanzanlagevermögen

Zu den Finanzanlagen gehören alle Vermögenswerte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt Kempen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hierunter werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten sind.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Kempen ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Organisationshoheit an privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Betriebe überträgt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert, sofern eine dauernde Wertminderung vorliegt.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 6 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können auch bei nicht voraussichtlich dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist eine Wertveränderung der Finanzanlagen ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich eine Wertveränderung von 10 Mio. € in Folge einer Kapitalerhöhung durch den Gesellschafter, sodass sich der Wert im Vergleich zur Eröffnungsbilanz von 26.449.000 € auf 36.449.000 € zum 31.12.2023 erhöht hat.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens

Die weiteren Beteiligungen (WFG, GWG und VKV) sind mit rd. 440.400 € von untergeordneter Bedeutung.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um Anteile an Investmentfonds in Höhe von 614.132,68 €, den bei der “DekaBank“ in Frankfurt/Main angelegten Pensionsfonds mit einem Wert von 1.981.970,19 € sowie um den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung bei der Allianz Lebensversicherung für die Pensionsleistungen in Höhe von 2.170.383,00 €. Hieraus ergibt sich ein Gesamtwert in Höhe von 4.766.485,87 €.

Eine Übersicht über die Beteiligungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW ist in der Anlage 6 zum Anhang dargestellt.

Sonstige Ausleihungen

Unter den sonstigen Ausleihungen sind der Genossenschaftsanteil der Einkaufsgemeinschaft der Kommunen in NRW „KoPart eG“ in Höhe von 750 € sowie Mietkautionen für vier Objekte von insgesamt 7.868,37 € bilanziert. Außerdem sind eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000 € für den Beitritt zur Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) „d-NRW“ sowie Anteile an der "PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH" in Höhe von 1.000 € enthalten.

Darüber hinaus sind hier die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus aufgeführt. Die Wohnungsbaudarlehen wurden an eine Privatperson sowie an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gegeben. Durch die im Jahr 2023 erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 13.600 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte Wert auf rd. 249.900 €, wovon ein Betrag von rd. 195.700 € der Maria-Basels-Altenstiftung zuzuordnen ist.

Das in 2022 bilanzierte Darlehen an die Stadtwerke GmbH in Höhe von 1,5 Mio. € wurde im Jahr 2023 vollständig getilgt.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsieht.

Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den ermittelten Vorräten handelt es sich in erster Linie um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gegenstände, die im Baubetriebshof gelagert sind, wie Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Bänke, Poller, u.a. In dieser Position ist ebenfalls der Bestand an Auftausalz und Streugranulat sowie weitere erforderliche Materialien zur Straßenunterhaltung, wie z. B. Straßenpflaster, enthalten. Der Materialbestand ist mit rd. 97.756 € bewertet.

Der unter dieser Bilanzposition ebenfalls aufgeführte, weitaus größere Wert betrifft die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Kempen. Sie sind mit ihren Bodenrichtwerten bzw. den tatsächlichen Anschaffungswerten bilanziert.

Die Veränderungen in den Bereichen Wohnbauland und Gewerbeland seit dem Vorjahr sind nachfolgend detailliert dargestellt:

Wohnbauland

Bestand zum 31.12.2022	**327.641,21 €**
Zugänge 2023	238.945,75 €
Abgänge 2023	-256.840,39 €
Bestand zum 31.12.2023	**309.746,57 €**

Erläuterungen zu den Zugängen:

Die Zugänge ergeben sich in diesem Jahr aus Tauschgeschäften und Flurstücksfortschreibungen.	238.945,75 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Die Abgänge ergeben sich in diesem Jahr aus Tauschgeschäften und Flurstücksfortschreibungen.	256.840,39 €

Gewerbeland

Bestand zum 31.12.2022	**186.166,67 €**
Zugänge 2023	164.012,34 €
Abgänge 2023	-223.015,27 €
Bestand zum 31.12.2023	**127.163,74 €**

Erläuterungen zu den Zugängen:

Die Zugänge ergeben sich in diesem Jahr aus Flurstücksfortschreibungen.	164.012,34 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Abgang durch Verkauf "An der Kornmühle"	59.059,93 €
Die restlichen Abgänge ergeben sich aus Flurstücksfortschreibungen.	

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 534.665,85 €.

Forderungen

Besehende Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Die ermittelten Forderungsbestände wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Hierbei wurden vor allem die Niederschlagungen und die Insolvenzfälle betrachtet. Handelte es sich um unbefristete Niederschlagungen, wurde der komplette Betrag von den Forderungen abgesetzt.

Die Forderungen der Stadt Kempen sind nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 2 beigefügt ist, dargestellt.

Liquide Mittel

Der im vergangenen Jahresabschluss ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel von rd. 12,8 Mio. € hat sich zum Jahresabschluss 2023 um rd. 7,7 Mio. € auf 5,0 Mio. € verringert.

Bilanzkonten liquider Mittel mit einem negativen Wert stellen eine Verbindlichkeit dar und werden auf der Passivseite ausgewiesen. Der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz weicht daher um 7.927,50 € von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung ab.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushalts-jahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung wurden wiederkehrende Vorgänge bei der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzung nicht abgegrenzt, wenn der abzugrenzende Wert im Einzelfall den Betrag von 5 T€ nicht übersteigt. Dies geschieht unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und weil unterstellt wird, dass sich die Beträge über die Jahre gesehen ausgleichen.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Januarbezügen der Beamtinnen und Beamten die Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Mietvorauszahlungen sowie Leibrentenzahlungen ausgewiesen.

Passiva

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist das Eigenkapital der Kommune auf der Passivseite aus. Das Eigenkapital ist gemäß § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in die Posten allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des städtischen Vermögens (Aktiva) und der übrigen Passivposten. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen werden ergebnisneutral direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich im Saldo eine Erhöhung des Bestandes der allgemeinen Rücklage in Höhe von 250.804,18 €.

Bei den mit Nummern angegebenen Zu- und Abgängen durch Fortschreibungen handelt es sich um die Flurstücks-Nummern von Grundstücken.

Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage 2023:

Aufwendungen	
Abgang Entwäserungsanlagen lt. Achten&Jansen	1.134,43 €
Abgang durch Verkauf Vermoegensma. Balance A Eo	9.827,94 €
Abgang durch Verkauf Verm. Mgmt Akt. Stars Peo	11.340,40 €
Abgang durch Verkauf Vermoeg. Man. Renditest. Aeo	960,69 €
Abgang durch Aufteilung neues Straßenkataster	28,02 €
Abgang durch Aufteilung neues Straßenkataster	43,54 €

Abgang durch Defekt Geschirrspülmaschine Campus	1.604,00 €
Verschrottung Dummy	208.845,00 €
Abgang durch Verschrottung (Neubau) Hülser Str.	33.501,78 €
Nachholung AfA Kreisverkehr Hülser Str.	24.239,38 €
Summe Aufwendungen	**291.525,18 €**

Erträge

Abgang SoPo Kanalvermögen lt. Achten&Jansen	262,53 €
Abgang durch Verkauf Schmitz-Minikipper VIE-2360	4.000,00 €
Abgang durch Verkauf Frontanbau-Kehrmaschine (Anbau an J.D.)	3.050,00 €
Abgang durch Verkauf TLF 16/25 2301 03/94 VIE-2301	13.400,00 €
Abgang durch Verkauf Fahrgestell VIE-2347 Gefahrgut	12.050,00 €
Abgang durch Verkauf Auto Botenmeisterei Opel Zafira EZ 2005 VIE-2375	1.162,00 €
Abgang durch Verkauf Schlepper Carraro VIE-KK 921	11.864,87 €
Abgang durch Verkauf SoPo Schlepper Carraro VIE-KK 921	3.135,13 €
Abgang durch Verkauf Fiat-Ducato (Doppelkabine mit Kipper) VIE-KK 904	11.400,00 €
Abgang durch Verkauf Fahrgestell - VIE-2354 TLF	34.600,00 €
Abgang durch Verkauf SoPo Genossenschaftsanteile Volksbank Valkyser	160,00 €
Abgang durch Verkauf Klimavest Eltif Eod	655,00 €
Abgang durch Verkauf SoPo Klimavest Eltif Eod	62.496,11 €
Abgang durch Verkauf Hausinvest (1)	843,41 €
Abgang durch Verkauf SoPo Hausinvest (1)	18.187,94 €
Abgang durch Verkauf Floss. V. Stor. -Divide. Reo	507,63 €
Abgang durch Verkauf SoPo Floss. V. Stor. -Divide. Reo	36.497,93 €
Abgang durch Verkauf Vermoegensma. Substan. A Eo	3.878,60 €
Abgang durch Verkauf SoPo Vermoegensma. Substan. A Eo	93.671,20 €
Abgang durch Verkauf SoPo Vermoegensma. Balance A Eo	102.588,79 €
Abgang durch Verkauf SoPo Verm. Mgmt Akt. Stars Peo	52.373,60 €
Abgang durch Verkauf SoPo Vermoeg. Man. Renditest. Aeo	10.533,18 €
Abgang durch Verkauf sonst. unbeb. Grundstücke Kempen	31,02 €
Abgang durch Tausch Ackerland Gem. Schmalbroich	17.596,60 €

Abgang durch Aufteilung neues Straßenregister SoPo	19,54 €
Abgang durch Aufteilung neues Straßenregister SoPo	34,67 €
Abgang durch Verschrottung (Neubau) Hülser Str. SoPo	33.501,77 €
Nachholung AfA Kreisverkehr Hülser Str. SoPo	13.827,84 €
Summe Erträge	**542.329,36 €**
Saldo aus der Verrechnung	**250.804,18 €**

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 Abs. 2 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Eine Entnahme aus der gebildeten Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 2023 erforderlich. Im nunmehr abzuschließenden Jahr wurde ein negatives Jahresergebnis von 1.773.388,01 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresfehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen.

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.773.388,01 € ab. Der unter dieser Bilanzposition zum 31.12.2023 ausgewiesene Betrag von -1.742.726,36 € enthält darüber hinaus den Jahresfehlbetrag aus 2021 in Höhe von 861.278,16 € sowie den Jahresüberschuss aus 2022 in Höhe von 891.939,81 €. Die Zuführung der Jahresüberschüsse zur Ausgleichsrücklage bzw. eine Entnahme zur Deckung des Jahresfehlbetrages können erst nach den entsprechenden Ratsbeschlüssen erfolgen.

Die Zuführungen der Jahresüberschüsse aus 2019 und 2020 wurden gemäß den Ratsbeschlüssen vom 24.01.2023 und 26.09.2023 gebucht.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Der Anteil der Maria-Basels-Altenstiftung am Bestand dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresabschluss 306.176,10 €.

Die Positionen der Sonderposten für Zuwendungen werden nachfolgend erläutert.

Allgemeine Investitionspauschale

Die in 2023 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von rd. 2.2 Mio. € wurde vollständig den in 2023 angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenständen zugeordnet.
Die größten Investitionen stellten dabei der Holzmodulbau (643 T€), das Hilfeleistungslöschfahrzeug KK-FK 145 (361 T€), der Neubau Kita Bendenstraße (302 T€), der Kofferaufbau RTW KK-RD 337 (230 T€) und der Kofferaufbau RTW KK-RD 336 (182 T€) dar.

Schul- und Bildungspauschale

Die in 2023 erhaltene Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 1,3 Mio. € wurde dem Neubau der Kindertagesstätte Bärenstark in Kempen-St. Hubert (534 T€) und der Erweiterung des Schulzentrum Süd (798 T€) zugeordnet.

Sportpauschale

Mit der Zuwendung in Höhe von rd. 128 T€ wurden in 2023 u.a. die Sportplätze und Umkleidegebäude (25 T€) sowie Turn- und Sporthallen (26 T€) finanziert.

Feuerschutzpauschale

Die in 2023 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 91 T€ wurde für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges für die Feuerwehr verwendet.

Sonderposten für Beiträge

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Sie werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NRW. Im Berichtsjahr wurden Beiträge nach BauGB und KAG in Höhe von rd. 560 T€ dem Kanalvermögen und rd. 1.1 Mio. € dem Straßenvermögen zugeordnet.

Sonderposten für den Gebührenausgleich

Sonderposten für den Gebührenausgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauffolgenden vier Jahren auszugleichen. Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Diese Unterdeckungen werden unter Punkt 6.5 des Anhanges separat dargestellt.

Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse wurden wie folgt passiviert:

• Abfallbeseitigung	(11.01.01)	64.734,00 €
• Straßenreinigung	(12.01.02)	32.029,00 €
• Gewässerunterhaltung	(13.02.01)	115.809,00 €
• Bestattungen	(13.03.01)	20.424,00 €

Sonstige Sonderposten

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich diverse Anschaffungen in Schulen und Kindertagesstätten durch die Fördervereine sowie Kfz-Stellplatzablösebeträge aufgeführt. Auch die Verwendung des Infrastrukturausgleichs für neu geschaffene, öffentliche Einrichtungen und Anlagen werden unter dieser Position erfasst.
Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresende 3.529.044,79 €.

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln (RVK) wurden die Teilwerte auf der Grundlage typisierter Daten ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse hat sich bei der Ermittlung der Werte der Firma Heubeck AG, Köln bedient.

Die wesentlichen Regelungen zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen finden sich in § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Ergänzend sind die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen vom 13.12.2021 (Runderlass des MHKBG - 304-48.01.02/30 - 244/21) zu beachten.

Die Rückstellungen sind personenscharf zu betrachten und werden je nach vorliegendem Sachverhalt als aufwandswirksame Zuführung oder aufwandsmindernde Inanspruchnahme gebucht. Eine ertragswirksame Auflösung wird gebucht, wenn der Grund für die Rückstellungsbildung entfallen ist.

Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen des Sachanlagevermögens zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Die Instandhaltung ist als bisher unterlassen zu bewerten. Dazu wird anhand eines Instandhaltungsplanes geprüft, ob die geplanten Maßnahmen umgesetzt wurden.

- Die Nachholung der Instandhaltung muss hinreichend konkret beabsichtigt sein. In der Regel gilt für die Nachholung ein Zeitraum entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
- Die vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen, die zur Rückstellungsbildung führen, müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Detaillierte Erläuterungen zur Zusammensetzung dieser Bilanzposition werden unter Punkt 6.5 dargestellt.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (rd. 1.102 T€), für Überstunden (rd. 1.180 T€), für Gleitzeit (rd. 441 T€) sowie für Erstattungen an ehemalige Beamte (671 T€). Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 3.845.302,22 €.

Die Aufgliederung des Postens ist dem Rückstellungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 8 beigefügt ist, zu entnehmen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Kempen sind nach § 48 Abs. 1 KomHVO NRW im Verbindlichkeitenspiegel, der dem Anhang als Anlage 3 beigefügt ist, dargestellt. Mit der Umstellung der Darlehensverwaltung auf die Anwendersoftware "V-Kompass" werden seit dem Berichtsjahr 2020 die Restlaufzeiten entsprechend der vertraglichen Fälligkeiten im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten der Maria-Basels-Altenstiftung aus Darlehensverpflichtungen betragen zum Jahresschluss 1.522.082,04 €.

Gute Schule 2020
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) im Dezember 2016 wurde es den Kommunen in NRW ermöglicht, Fördermittel aus den bereitgestellten Landeshilfen zu beantragen. Die Förderung erfolgte in Form eines Darlehens, welches bei der NRW-Bank zu beantragen war.

Die Höhe der Gesamtförderung wurde im Anhang des Gesetzes für jede Kommune konkretisiert. Im Förderzeitraum von 2017 bis 2020 konnte die Stadt Kempen eine Gesamtdarlehenssumme i.H.v. 1.643.432 € beantragen (jährlich 25 % der Gesamtförderung, also 410.858 €). Förderfähig waren grundsätzlich alle investiven sowie konsumtiven Maßnahmen im Bereich der Schulen, insoweit sie nicht unterhalb bestimmter Wertgrenzen (geringwertige Vermögensgegenstände) lagen.

Die für konsumtive Maßnahmen in Anspruch genommenen Mittel gelten bilanziell als Liquiditätskredite und sind als solche in der Bilanz auszuweisen. Die in der Bilanz des Jahresabschlusses 2023 ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 681.180,68 € ergeben sich aus dem Mittelabruf für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. Die geförderten investiven Maßnahmen wurden mit einem Betrag von 653.881,32 € zum 31.12.2023 unter den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mitberücksichtigt. Die Tilgung und Zinslasten für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite werden in voller Höhe durch das Land getragen, so dass der städtische Haushalt hierdurch nicht belastet wird.

Bürgschaften

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgschaften werden im Verbindlichkeitenspiegel nachrichtlich angegeben sowie in einer Übersicht, die dem Anhang als Anlage 7 beigefügt ist, dargestellt.

Erhaltene Anzahlungen

Bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ handelt es sich um Zuwendungen und Beiträge, die bisher noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten. So steht für künftige Investitionen und Anschaffungen noch ein Mittelvolumen von rd. 4,3 Mio. € zur Verfügung.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen aus Vorjahren aufgeführt, die erst in Folgeperioden Erträge darstellen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die vorausbezahlten Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte, die über den Zeitraum der Ruhezeit erfolgswirksam aufzulösen sind. Ebenso abzugrenzen sind die in 2023 verkauften Abonnements für die bis Juni 2024 geltende Veranstaltungssaison sowie die in 2023 eingegangene Abschlagszahlung des Kreises Viersen für die Kosten des Krankentransportes in 2024. Weitere Beträge sind hier nicht zu berücksichtigen, wobei auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Betragshöhe (5 T€ im Einzelfall) bei der Abgrenzung auf die Ausführungen bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen wird.

6.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf von 8.530.619 € erhöhte sich um die im Jahresabschluss 2022 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 46.272 €. Der „fortgeschriebene Haushaltsplanansatz“ für 2023 wird mit einem Fehlbetrag von 8.576.891 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt nun mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 1.773.388,01 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2023 in Höhe von -8.576.891 € kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 6,8 Mio. € verzeichnet werden.

Der Jahresfehlbetrag von 1.773.388,01 € soll der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Das Haushaltsjahr 2023 war von mehreren, gegenüber der Planung wesentlichen Abweichungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite geprägt, die nicht vorhersehbar waren.

Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisrechnung auf der Ertrags- und Aufwandsseite sind der nachfolgenden Tabelle und den Erläuterungen zu entnehmen.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2023	
Ertragsseite	
Steuern und ähnliche Abgaben	+4,5 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+1,4 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	+1,2 Mio. €
Aufwandsseite	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+3,2 Mio. €
Transferaufwendungen	+0,8 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+0,5 Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,5 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	-1,1 Mio. €
Personalbudget	-2,1 Mio. €
Saldo wesentliche Haushaltverbesserungen	+7,9 Mio. €

+ Haushaltsverbesserung/ - Haushaltsverschlechterung

Von dem Saldo der wesentlichen Haushaltsverbesserung ist noch der globale Minderaufwand in Höhe von rd. 1,1 Mio. € abzuziehen.

Auf der Ertragsseite sind die **Steuern und ähnliche Abgaben** um rd. 4,5 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür sind höhere Erträge aus der Gewerbesteuer (+4,5 Mio. €) sowie höhere Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+623 T€). Dagegen ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gesunken (-740 T€).

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist in 2023 eine Ertragsverbesserung von rd. 1,4 Mio. € eingetreten. Ein Mehrertrag von rd. 1,5 Mio. € entstand im Bereich der Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land. Weitere Mehrerträge entstanden in Höhe von rd. 578 T€ durch Sonderzahlungen im Bereich der Hilfen zur Pflege sowie in Höhe von rd. 672 T€ durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes. Dagegen entwickelten sich die Landeszuweisungen für Ausgleichszahlungen der Elternbeiträge um rd. 435 T€ schlechter als geplant wie auch die allgemeinen Zuweisungen vom Bund um rd. 258 T€.

In 2023 ist das Ist-Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit rd. 5,1 Mio. € um rd. 1,2 Mio. € besser ausgefallen, als ursprünglich geplant. Durch die sonstigen Auflösungen von Sonderposten haben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 426 T€ ergeben. Darüber hinaus ergaben sich durch Veräußerungen von Grundstücken Erträge von rd. 260 T€. Weitere Ergebnisverbesserungen entstanden in Höhe von rd. 210 T€ durch die Konzessionsabgaben, in Höhe von rd. 202 T€ in Zusammenhang mit der Auflösung von Altersteilzeit sowie in Höhe von rd. 176 T€ durch andere sonstige ordentliche Erträge.

Darüber hinaus haben sich an verschiedenen anderen Stellen weitere Abweichungen ergeben, die zusammen mit den geschilderten Veränderungen dazu führen, dass die **Ertragsseite (ordentliche Erträge)** im Rahmen der Jahresrechnung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 113,2 Mio. € um rd. 7,4 Mio. € besser ausgefallen ist. Die Summe der gesamten Erträge beträgt im Ist-Ergebnis rd. 120,6 Mio. €.

Auf der **Aufwandsseite** ist das Augenmerk regelmäßig auf das Personalbudget (rd. 43,5 Mio. €) und die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (rd. 21,0 Mio. €) zu legen, die mit weitem Abstand die größten Aufwandspositionen der Stadt Kempen darstellen. Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2023 auf 34,2 %-Punkte festgesetzt.

Niedrigere Aufwendungen haben sich in Höhe von rd. 3,2 Mio. € bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben. Während der fortgeschriebene Plan-Ansatz noch rd. 24,2 Mio. € betrug, ist das Ist-Ergebnis mit 21,0 Mio. € deutlich niedriger ausgefallen. Die geringere Inanspruchnahme von Mitteln für die Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen (rd. 1,0 Mio. €) bedeutet auch, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten und nachzuholen sind. Weitere Gründe für die niedrigeren Aufwendungen sind geringere Kosten für die Unterhaltung, Bewirtschaftung von Inventar (rd. 445 T€), geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 310 T€). Darüber hinaus ergaben sich weitere Einsparungen bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Anlagen (rd. 227 T€), den Medienentwicklungsplan (rd. 224 T€) sowie den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. 200 T€).

Die **bilanziellen Abschreibungen** sind mit rd. 12,2 Mio. € im Ist-Ergebnis um rd. 1,1 Mio. € höher ausgefallen. Die größte Einzelposition in diesem Zusammenhang sind die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen in Höhe von rd. 6,2 Mio. €.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von rd. 500 T€ entstanden insbesondere durch höhere Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (rd. 182 T€), den Erlass von Forderungen (rd. 140 T€) sowie für Aus- und Fortbildungen (rd. 112 T€).
Das **Personalbudget,** bestehend aus den **Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen** schließt rd. 2,1 Mio. € schlechter ab als geplant. Diese Verschlechterung ergibt sich aus den höheren Personalausgaben (rd. 2,9 Mio. €), die Vorsorgeaufwendungen haben sich dagegen um rd. 800 T € verbessert.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres Verbesserungen in Höhe von insgesamt rd. 814 T€ ergeben. Insbesondere ergaben sich Minderausgaben bei der Kreisumlage (891 T€).

Die **Aufwandsseite (ordentliche Aufwendungen)** weist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 124,5 Mio. € insgesamt Minderausgaben von rd. 213 T€ aus, so dass das Ist-Ergebnis für das Jahr 2023 bei rd. 124,3 Mio. € liegt.

Das **Finanzergebnis** schnitt mit einem negativen Ergebnis von rd. 1,4 Mio. € im Ist-Ergebnis rd. 482 T€ besser ab als geplant. Die Verbesserung ist auf die geringeren Aufwendungen für die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen (rd. 56 T€) und niedrigere Zinsen für Darlehen (rd. 470 T€) zurückzuführen.

Das **außerordentliche Ergebnis** schließt mit einem Saldo von rd. 3,3 Mio. € ab. Der an dieser Stelle dargestellte Ertrag stellt die Summe der ermittelten Pandemieschäden (Mehraufwendungen und Mindererträge in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie) dar. Die Pandemieschäden wurden mit rd. 3,5 Mio. € geplant und sind somit um rd. 208 T€ geringer ausgefallen. Durch die Buchung als außerordentliche Erträge werden die Schäden in der Ergebnisrechnung neutralisiert bzw. „isoliert“.

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses schließt das **Jahresergebnis** 2022 mit einem Fehlbetrag von 1.773.388,01 € ab.

6.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsmittelströme und den Zahlungsmittelbestand der Stadt Kempen. Außerdem zeigt sie, wie finanzielle Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungs-maßnahmen vorgenommen wurden.

Wesentliche Abweichungen der Finanzrechnung für den Gesamthaushalt:

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Jahres 2023 in Höhe von rd. 3,3 Mio. € weist gegenüber dem fortgeschriebenen negativen Plan-Ansatz von rd. 9,0 Mio. € eine Verbesserung von rd. 12,3 Mio. € aus.

Die Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit verläuft ähnlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes. Es kann jedoch aufgrund von Unterschieden in Zusammenhang mit der ertrags- bzw. aufwandswirksamen Verbuchung im Ergebnishaushalt und den tatsächlichen Zahlungsflüssen in der Finanzrechnung bei verschiedenen Positionen zu Abweichungen kommen, die jedoch im Folgejahr dann kompensiert werden.

Hinzu kommt, dass es sich bei den Buchungen in der Ergebnisrechnung teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten) handelt.

Hierbei sind die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit rd. 11,9 Mio. € (ohne Abschreibungen auf Forderungen) zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6,8 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 5,1 Mio. €. Hinzu kommen Belastungen aus der Abschreibung von Forderungen in Höhe von rd. 317 T€.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeitfälle sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 37 KomHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird. In 2023 wurden insgesamt die Rückstellungen per Saldo in Höhe von rd. 58 T€ reduziert.

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden in 2022 per Saldo um rd. 585 T€ erhöht.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen des Sachanlagevermögens sind per Saldo um rd. 14 T€ angestiegen.

Der Bilanzposten Sonstige Rückstellungen ist in der Summe um rd. 656 T€ auf rd. 3,8 Mio. € vermindert worden. Einzelheiten sind der Erläuterung zum Posten „Sonstige Rückstellungen“ unter 6.2. des Anhangs sowie dem Rückstellungsspiegel als Anlage 8 zum Anhang zu entnehmen.

Die nicht ergebniswirksamen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) haben sich um rd. 56 T€ erhöht, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) haben sich um rd. 86 T€ reduziert.

Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Insgesamt sind die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Ist rd. 755 T€ geringer als im Planansatz, so dass in 2023 Einzahlungen von rd. 8,2 Mio. € zu berücksichtigen sind. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Einzahlungsarten zurückzuführen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** sind 361 T€ höher ausgefallen als geplant. Dies liegt an der Auflösung des übernommenen Depots der Winkels/Valkyser Stiftung.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** aus dem Bereich Straßen- und Kanalbau sowie dem Infrastrukturausgleich liegen rd. 1.1 Mio. € unter dem Planansatz.

Die **Sonstigen Investitionseinzahlungen** in Zusammenhang mit der Tilgung von Wohnungsbaudarlehen blieben nur geringfügig unter dem fortgeschriebenen Planansatz.
Von den geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurde gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 71,8 Mio. € ein Betrag von rd. 31,8 Mio. € nicht umgesetzt. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Auszahlungsarten zurückzuführen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 195 T€ geringer und betragen im Ist-Ergebnis rd. 10,6 Mio. €.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind mit rd. 15,9 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 44,1 Mio. € um rd. 28,3 Mio. € niedriger. Ursächlich hierfür sind nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich Hochbau (rd. 12,9 Mio. €), im Bereich Tiefbau (rd. 14,5 Mio. €) sowie sonstige Baumaßnahmen (rd. 1,5 Mio. €).

Auch die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 3,5 Mio. € um rd. 2,9 Mio. € niedriger ausgefallen als im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagt. Die niedrigeren Auszahlungen entstanden insbesondere beim Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (1,5 Mio.€) für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten des Baubetriebshofes (248 T€) und die Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr (242 T€) sowie bei der Beschaffung von IT (178 T€). dem Inventar für Kindertageseinrichtungen (177 T€). Darüber hinaus wurden für das Inventar für Kindertageseinrichtungen (177 T€) und das Inventar des Museums und der Paterskirche (102 T €) geringere Auszahlungen geleistet.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** in Höhe von rd. 10,0 Mio. € resultieren aus dem Erwerb einer Stammkapitaleinlage.

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** weist mehr Auszahlungen als Einzahlungen auf. Er ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. -62,9 Mio. € mit 31,0 Mio. € geringer als geplant ausgefallen und liegt somit bei -31,9 Mio. €.

6.5 Sonstige Angaben (§ 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt (§ 45 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)

Entsprechende Vorgänge sind nicht bekannt bzw. haben sich nicht ergeben.

Verringerung der allgemeinen Rücklage und Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)

Unter Punkt 6.6 dieses Anhangs werden die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erläutert.

In der nachfolgenden Tabelle werden gemäß **§ 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind**, unter Angabe des Rückstellungsbetrages gesondert angegeben und erläutert.

Projekt	Maßnahme	Betrag	Grund für die Unterlassung
Gesamtschule	Fenstererneuerung 1.BA, weißes Gebäude	50.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Baubetriebshof	Dachsanierung	100.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
FWGHS Kempen, H.-H.-Str.	Ern. und Erw. Brandmeldeanlage	30.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Campus	Sanierung Abluft RWA	40.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
21002 - Grundschulzentrum Süd	Austausch Gebäudeautomation, Anpassung Heizung	150.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
2-fach Turnhalle, St. Hubert	Austausch RLT, Anpassung Heizung	150.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Katholische Grundschule Wiesenstraße	Fensteraustausch Klassen und Treppenhaus	90.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Kita von Bodelschwinghstraße	Türanlage und vier Fenster erneuern	40.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Jahresvertrag Fa. Hamelmann	Instandhaltungen aus Jahresvertrag	11.500 €	Mangel an personellen Ressourcen seitens der ausführenden Firma
Stendener Weg	Sanierung	113.750 €	Mangel an personellen Ressourcen
		775.250 €	

Im Produktbereich Verkehrsflächen und Verkehrssicherung wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 10.000 € aufgelöst.

Projekt	geschätzte Kosten	Rückstellungsgrund	Grund für die Auflösung
Instandhaltungen aus Jahresvertrag Fa. Hamelmann	10.000,00 €	Maßnahme wurde bis Mitte 2023 noch nicht ausgeführt. Dem Unternehmer wurde der Auftrag entzogen. Zur Zeit wird diese Maßnahme nicht eingeplant.	Auftrag musste storniert werden
	10.000,00 €		

Im Zuständigkeitsbereich des Hochbauamtes wurden für Instandhaltungsmaßnahmen an Grundschulen Rückstellungen in Höhe von 90.000 € aufgelöst.

Projekt	geschätzte Kosten	Rückstellungsgrund	Grund für die Auflösung
Rathaus: Ertüchtigung Brandschutz	50.000 €	Es mangelte an personellen Ressourcen.	Maßnahme wurde fertiggestellt
Regenbogenschule: Fensteraustausch H106-107	40.000 €	Es mangelte an personellen Ressourcen.	Maßnahme wurde fertiggestellt
	90.000 €		

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Für alle endgültig hergestellten Erschließungsanlagen wurden Beitragsbescheide erlassen und entsprechende Forderungen aktiviert.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

	Produktbereich	Mietvertrag	Leasing	Aufwendungen 2023
Dienstwagen Bürgermeister HN-MF 3524	1.100.01.01.02	x		4.418,96 €
Fahrzeug Botenmeisterei KK-KK 140E	1.100.01.02.02		x	9.192,54 €
Fahrzeuge Vollziehungsangestellte KK-K 2301 und 2302	1.100.01.01.08		x	4.680,27 €
Drucker- und Kopiersysteme/ Inhousegeschäft über KRZN	1.100.01.02.03	x		60.397,82 €
Kfz Tiefbauamt KK-TA 50E	1.100.12.01.01		x	1.836,00 €

Für die Beschaffung eines Dienstwagens für den Bürgermeister wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 4.418,96 €.

Für die Beschaffung eines Fahrzeuges mit Elektromotor für die Botenmeisterei wurde ein Leasingvertrag abgeschlossen. Die Zahlungen beliefen sich auf 9.192,54 €.

Für die Anmietung von Drucker- und Kopiersystemen im Rahmen eines Inhouse-Geschäftes mit dem KRZN entstanden Kosten in Höhe von 60.397,82 €.

Für die Fahrzeuge der beiden Vollziehungsangestellten belief sich die Zahlungsverpflichtung aus den Leasingverträgen auf insgesamt 4.680,27 €.

Aus dem Leasingvertrag für ein Fahrzeug mit Elektromotor des Tiefbauamtes entstanden Aufwendungen in Höhe von 1.836,00 €.

Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW) vorliegt. In der Ratssitzung vom 18. Dezember 2018 wurde der Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Kempen für die Jahre 2019 bis 2023 beschlossen. Der aktuell gültige Gleichstellungsplan für die Jahre 2024 bis 2027 ist in der Ratssitzung vom 14. Dezember 2023 beschlossen worden.

Erläuterung der im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

In § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist u.a. festgelegt worden, dass finanzielle Verpflichtungen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Anhang aufzuführen sind. Um den unbestimmten Rechtsbegriff „erhebliche Bedeutung“ betragsmäßig zu konkretisieren, wurde hierzu ein Betrag von 50.000 € festgelegt. Dieser Wert wurde angenommen, da er sowohl im Finanzhaushalt als wertmäßige Grenze für die Einzeldarstellung der investiven Projekte vom Rat der Stadt Kempen, als auch als Betragsgrenze für die Erheblichkeit einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt wurde.

Die Stadt hat für verschiedene Schuldner Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt rd. 4,1 Mio. € übernommen, die zum 31.12.2023 noch mit rd. 2,9 Mio. € valutieren. Die Bürgschaftsübernahmen sind jeweils vom Rat der Stadt Kempen beschlossen worden. Die Einzelheiten sind der Übersicht über den Stand der Bürgschaften (Anlage 7 des Anhangs) zu entnehmen.

Darüber hinaus sind per 31.12.2023 keine über die im Jahresabschluss bereits enthaltenen und erläuterten Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

Angaben zu Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW)

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden bei einigen Sachkonten im Aufwandsbereich und bei einigen Maßnahmen im investiven Bereich Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird. Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen wurde dem Rat der Stadt Kempen in der Sitzung am 12.03.2024 (Vorlage 2024/C20/112) zugeleitet. Nach Kenntnisnahme der Ermächtigungsübertragungen im Rat haben sich keine Sachverhalte ergeben, die zu einer periodengerechten Buchung in 2023 geführt hätten. Die Summe der Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024 beträgt 14.116.216,18 €. Die Auflistung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Kempen ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Kempen GmbH. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke jährlich Überschüsse in unterschiedlicher Höhe erwirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte keine Gewinnausschüttung. Sollte die Stadtwerke Kempen GmbH künftig Verluste erwirtschaften, die sie nicht ausgleichen kann, könnte dies zu Verlustübernahmen seitens der Stadt Kempen führen.

Haftungsverhältnisse aus übernommenen Bürgschaften durch die Stadt Kempen werden in einer Übersicht als Anlage 7 zum Anhang aufgeführt.

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO NRW)

Mit der Einführung des 2. NKFWG besteht für Kommunen ab 2019 die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabschlusses, wenn die Voraussetzungen des § 116a Abs. 1 GO NRW dafür vorliegen. Sofern eine Kommune von dieser Befreiung Gebrauch macht, sind im Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden voll-konsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Der Rat der Stadt Kempen hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Befreiung von der Aufstellungspflicht vorliegen und hat der Befreiung für das Jahr 2023 zugestimmt. Der gemäß § 116a Abs. 3 GO NRW erstellte Beteiligungsbericht für das Jahr 2023 wird voraussichtlich in der Ratssitzung am 12.12.2024 eingebracht und beschlossen.

Für das Jahr 2023 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 1,723 Mio. EUR gezahlt. Darüber hinaus berechnen und erheben die Stadtwerke im Auftrag der Stadt Kempen die Entwässerungsgebühren von den Gebühren- und Abgabepflichtigen, die aus dem Versorgungsnetz der Stadtwerke Wasser entnehmen und an das Kanalnetz angeschlossen sind. So erhielt die Stadt Kempen Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von rd. 5,605 Mio. EUR. Für die in Zusammenhang mit der Erhebung der Entwässerungsgebühren erbrachten Leistungen erhielten die Stadtwerke Kempen ein Entgelt in Höhe von rd. 87,5 TEUR.

Die Stadt Kempen hat in 2023 von den Stadtwerken Zinsen für ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von rd. 88,7 TEUR und Grundbesitzabgaben in Höhe von rd. 191,8 TEUR erhalten. Die Grundbesitzabgaben setzen sich aus den Grundsteuern A und B sowie den Gebühren für Abfall, Straßenreinigung, Abwasser und Gewässerunterhaltung zusammen. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie für die Nutzung des Schwimmbades Aqua Sol.

Aufgrund des Verlustes im Geschäftsjahr 2022 fand keine Gewinnausschüttung an die Stadt Kempen statt. Gewerbesteuer wurde in 2023 nicht festgesetzt.

Die von der Stadt Kempen übernommene Bürgschaft für ein Kontokorrentdarlehen der Stadtwerke hat zum 31.12.2023 einen Bestand von rund 2,56 Mio. EUR.

Die Finanzbeziehungen der Stadt Kempen mit den Stadtwerken stellen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

Erträge nach Sachkonten		**Betrag in Euro**
40110000	Grundsteuer A	6,42
40120100	Grundsteuer B	42.116,25
40130000	Gewerbesteuer	0,00
41480000	Zuweisung/ Sponsoring	1.200,00

43110000	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	25,00
43210000	Abfallentsorgung	37.904,50
43210000	Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser)	5.605.487,57
43210000	Straßenreinigungsgebühren	1.191,98
43210000	Gewässerunterhaltung	6.458,22
43210115	Abwassergebühren	104.140,61
44610000	Erstattung Guthaben Baustrom	3.761,90
45110000	Konzessionsabgabe 2023	1.723.086,00
45622000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 2017-2019	1.424,00
45910000	Erstattung Guthaben Strom	2,71
46181000	Zinsen für Gesellschafterdarlehen	88.723,64
		7.615.528,80

Aufwendungen nach Sachkonten		**Betrag in Euro**
52112000	Wartung der Hydranten	-1.501,04
52350000	Nutzungsentgelt Aqua Sol	-177.396,08
52350000	Entgelt für die Abrechnung Schmutzwassergebühren	-87.531,64
52411000	Strom, Gas, Wasser Baubetriebshof	-36.187,79
52411000	Strom Marktwesen und Kirmes	-8.595,31
52411000	Strom Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung	-327.585,98
52411000	Strom Parkhäuser	-37.949,55
52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser	-2.340.720,43
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-219.890,36
52510000	Erdgas für Fahrzeuge	-701,53
52551000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	-5.226,72
52721000	Schwimmbadtag Gymnasien	-2.300,00
52760000	Öffentlichkeitsarbeit	-718,35
52810000	Miete Hydrantenstandrohre	-500,19
52910000	Hydrant Feierabendmarkt	-264,84
52913000	Wartung und Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-131.345,07
54220900	Miete und Betriebskosten Quartiersbüro	-4.200,00
54222000	Strom Richtfunkstrecke (Wasserturm)	-131,53
54290000	Miete Leerrohrstrecke für Lichtwellenleiter	-3.855,6

54410000	Abgaben Stiftung	-232,32
		-3.385.333,29

Gebührenabschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind im Anhang Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Ende 2024 ergaben sich aus der Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushalte folgende Kostenunterdeckungen:

- Rettungsdienst (02.04.01) 983.971 €
- Abwasser (11.02.01) 753.420 €
- Kleinkläranlagen (11.02.02) 2.692 €
- Gewässerausbau (13.02.01) 171.538 €

Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern (§ 95 Abs. 3 GO NRW)

Die Stadt Kempen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Organe und Personen mit hervorgehobenen Positionen (Verwaltungsvorstand), aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Kempen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Anhang als Anlage 9 beigefügt.

Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine

Die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Es werden die Mindererträge, die Mehrerträge sowie die Mehraufwendungen nach Produkten und Sachkonten aufgeführt.

6.6. Entwicklung der Rücklagen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben und zu erläutern.

Die Stadt Kempen wird voraussichtlich auf Grundlage des Haushaltsplanentwurfes 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung mindestens bis einschließlich 2025 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.). Die Verpflichtung gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der

Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Prognosen über die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zur Deckung von Jahresfehlbeträgen und der damit verbundenen Genehmigungspflicht der Haushaltssatzungen durch die Aufsichtsbehörde können derzeit nicht angestellt werden.

Bisher sind die Jahresergebnisse deutlich besser ausgefallen, als in den Haushaltsplanungen veranschlagt. Dennoch ist zu erkennen, dass die Jahresergebnisse seit 2021 zunehmend schlechter ausfallen als in den Jahren zuvor.

Die voraussichtlichen Veränderungen der Ausgleichsrücklage bzw. allgemeinen Rücklage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine

Kostenstelle/ Produkt	Sachkonto	Erläuterungen	Minderertrag in EUR	Mehrertrag in EUR	Mehrauf-wendungen in EUR
1.100.01.01.01	52810000	Sonstige Sachleistungen			2,98
1.100.01.01.02	52810000	Sonstige SAchleistungen			149,00
1.100.01.01.10	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			4.145,68
1.100.01.02.04	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			10.627,59
1.100.01.02.05	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			2.394,42
1.100.01.02.05	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			92,20
1.100.01.02.05	52510000	Haltung von Fahrzeugen			14.210,34
1.100.01.02.05	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			4,11
1.100.01.02.05	52810000	Sonstige Sachleistungen			81,11
1.100.01.02.05	52917000	Unternehmervergütung Abfallbeseitigung			8,93
1.100.02.02.01	52940000	Aufwendungen für Bevölkerungs-Schutzmaßnahmen			3.979,15
1.100.02.02.01	52940000	Aufwendungen für Bevölkerungs-Schutzmaßnahmen			2.849,71
1.100.02.03.01	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			7.001,98
1.100.02.03.01	52510000	Haltung von Fahrzeugen			371,64
1.100.02.03.01	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			21,52
1.100.02.03.01	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			5,96
1.100.02.04.01	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			2.647,75
1.100.02.04.01	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			5,96
1.100.03.01.01	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte			361,00
1.100.03.01.01	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf			23.872,66
1.100.03.01.04	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			62,50
1.100.03.01.04	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf		167,62	25.710,42
1.100.03.01.06	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			41,72
1.100.03.01.06	52810000	Sonstige Sachleistungen			5,96
1.100.03.01.08	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			34,98
1.100.03.01.08	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf			15.882,78
1.100.03.02.01	52553000	Aufwendungen für Medienentwicklungsplan			1.521,45
1.100.03.02.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			26.369,00
1.100.04.01.02	52810000	Sonstige Sachleistungen			9,40
1.100.04.02.01.09	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			8,94
1.100.05.03.01	41417000			41.125,00	
1.100.05.03.01	44840000			43.011,67	
1.100.05.03.01	53393100	§ 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU			19.782,88
1.100.05.03.01	53393110	§ 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU			26.758,04
1.100.05.03.01	53394200	§ 4 Krankenhilfeaufwendungen, außerhalb GU			39.109,77
1.100.05.03.01	53394210	§ 4 Krankenhilfeaufwendungen, innerhalb GU			6.441,59
1.100.05.03.01	53396110	§ 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb GU			130,90
1.100.05.04.01	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			23,84
1.100.05.04.04	41417000			41.125,00	
1.100.05.04.04	41470000			2.575,12	
1.100.05.04.04	50120000	Vergütung tarifl. Beschäftigte			65.022,93
1.100.05.04.04	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			11.710,61
1.100.05.04.04	52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser			9.984,00
1.100.05.04.04	52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew.-kosten			11.193,34
1.100.05.04.04	52416900	GBS gebäudebezogene Versicherungen			2.717,45
1.100.05.04.04	53170000	Zuweisungen für lfd Zwecke an Private			38.026,88
1.100.05.04.04	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			28.553,09
1.100.06.01.01	53910000	Sonstige Transferaufwendungen			400,25
1.100.06.02.01	52815000	Aufwendungen für Veranstaltungen			8,94
1.100.06.03.02	53325000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen			921,93
1.100.06.04.01	52751000	Aufwendungen Familienzentrum			2,98
1.100.06.05.01	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			12,50
1.100.06.05.01	52750000	Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.			38,74
1.100.06.05.02	52112000	Unterhaltung von Au0enanlagen			20,83
1.100.16.01.01	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.939.882,00		
7.000195.700.300	78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			24,99
7.000478.700	78310000	Bevölkerungs-Schutzmaßnahmen			88.775,09
			2.939.882,00	**128.004,41**	**492.142,41**
Gesamtbelastung			**-3.304.020,00**		

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 8.106 €	140.796.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.781.953 €	28.259.972 €
	Summe	166.282.905 €	2.773.847 €	169.056.752 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.796.780 €	- 565.009 €	140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	28.259.972 €	2.434.772 €	30.694.744 €
	Summe	169.056.752 €	1.869.763 €	170.926.515 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €	- 500.207 €	139.731.564 €
	Ausgleichsrücklage	30.694.744 €	6.141.095 €	36.835.838 €
	Summe	170.926.515 €	5.640.888 €	176.567.404 €
2021	Allgemeine Rücklage	139.731.564 €	- 343.998 €	139.387.567 €
	Ausgleichsrücklage	36.835.838 €	- 861.278 €	35.974.560 €
	Summe	176.567.403 €	- 1.205.276 €	175.362.127 €
2022	Allgemeine Rücklage	139.387.567 €	109.091 €	139.496.658 €
	Ausgleichsrücklage	35.974.560 €	891.940 €	36.866.500 €
	Summe	175.362.127 €	1.001.031 €	176.363.158 €
2023	Allgemeine Rücklage	139.496.658 €	250.804 €	139.747.462 €
	Ausgleichsrücklage	36.866.500 €	- 1.773.388 €	35.093.112 €
	Summe	176.363.158 €	- 1.522.584 €	174.840.574 €
2024	Allgemeine Rücklage	139.747.462 €	- €	139.747.462 €
	Ausgleichsrücklage	35.093.112 €	- 11.384.053 €	23.709.059 €
	Summe	174.840.574 €	- 11.384.053 €	163.456.521 €
2025	Allgemeine Rücklage	139.747.462 €	- €	139.747.462 €
	Ausgleichsrücklage	23.709.059 €	- 20.239.831 €	3.469.228 €
	Summe	163.456.521 €	- 20.239.831 €	143.216.690 €
2026	Allgemeine Rücklage	139.747.462 €	- 17.626.496 €	122.120.966 €
	Ausgleichsrücklage	3.469.228 €	- 3.469.228 €	- €
	Summe	143.216.690 €	- 21.095.724 €	122.120.966 €
2027	Allgemeine Rücklage	122.120.966 €	- 22.397.960 €	99.723.006 €
	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €
	Summe	122.120.966 €	- 22.397.960 €	99.723.006 €
2028	Allgemeine Rücklage	99.723.006 €	- 24.518.664 €	75.204.342 €
	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €
	Summe	99.723.006 €	- 24.518.664 €	75.204.342 €

* 2013-2021 festgestellte Jahresergebnisse
* 2022 in den Rat eingebrachtes Jahresergebnis
* 2023 vorläufiges Jahresergebnis
2024-2028 Planzahlen
* inkl.Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

Anlagenspiegel 2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Restbuchwert	
	Stand am 01.01.2023	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022	AfA im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge AfA im Haushaltsjahr	Umbuchungen AfA im Haushaltsjahr	Kumulierte AfA im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.011.058,37**	**0,00**	**0,00**	**84.741,36**	**1.095.799,73**	**-601.610,81**	**-86.293,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.293,80**	**-687.904,61**	**407.895,12**	**409.447,56**
2. Sachanlagen	**487.309.476,35**	**35.273.609,75**	**-6.770.004,47**	**-506.997,69**	**515.306.083,94**	**-123.371.194,03**	**-11.860.572,41**	**0,00**	**1.325.783,47**	**0,00**	**-10.534.788,94**	**-133.905.982,97**	**381.400.100,97**	**363.938.282,32**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.603.777,03	4.947.222,65	-4.721.341,72	10.313.393,69	83.143.051,65	-3.970.985,71	-327.917,50	0,00	0,00	0,00	**-327.917,50**	-4.298.903,21	78.844.148,44	68.632.791,32
2.1.1 Grünflächen	57.460.988,67	4.199.191,49	-2.871.275,00	286.910,92	59.075.816,08	-3.970.985,71	-327.917,50	0,00	0,00	0,00	**-327.917,50**	-4.298.903,21	54.776.912,87	53.490.002,96
2.1.2 Ackerland	3.221.292,42	476.906,42	-48.619,40	9.573.821,91	13.223.401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	13.223.401,35	3.221.292,42
2.1.3 Wald, Forsten	413.249,62	0,00	0,00	105.351,29	518.600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	518.600,91	413.249,62
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	11.508.246,32	271.124,74	-1.801.447,32	347.309,57	10.325.233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	10.325.233,31	11.508.246,32
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.420.641,30	548.531,73	-165.660,00	3.517.821,51	163.321.334,54	-33.500.831,62	-2.943.191,66	0,00	0,00	0,00	**-2.943.191,66**	-36.444.023,28	126.877.311,26	125.919.809,68
2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	25.940.853,00	0,00	0,00	713.336,85	26.654.189,85	-3.935.723,88	-391.757,69	0,00	0,00	0,00	**-391.757,69**	-4.327.481,57	22.326.708,28	22.005.129,12
2.2.2 Schulen	68.041.303,20	1.942,73	0,00	1.399.317,33	69.442.563,26	-15.297.647,98	-1.343.254,15	0,00	0,00	0,00	**-1.343.254,15**	-16.640.902,13	52.801.661,13	52.743.655,22
2.2.3 Wohnbauten	14.407.487,03	380.000,00	0,00	1.019.610,53	15.807.097,56	-2.600.017,08	-194.613,63	0,00	0,00	0,00	**-194.613,63**	-2.794.630,71	13.012.466,85	11.807.469,95
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.030.998,07	166.589,00	-165.660,00	385.556,80	51.417.483,87	-11.667.442,68	-1.013.566,19	0,00	0,00	0,00	**-1.013.566,19**	-12.681.008,87	38.736.475,00	39.363.555,39
2.3 Infrastrukturvermögen	224.584.965,46	297.515,17	-388.770,57	6.510.780,75	231.004.490,81	-77.934.223,82	-6.150.079,79	0,00	45.135,42	0,00	**-6.104.944,37**	-84.039.168,19	146.965.322,62	146.650.741,64
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.010.463,92	297.515,17	-284.688,00	100.358,56	26.123.649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	26.123.649,65	26.010.463,92
2.3.2 Brücken und Tunnel	468.522,40	0,00	0,00	0,00	468.522,40	-88.945,23	-9.651,17	0,00	0,00	0,00	**-9.651,17**	-98.596,40	369.926,00	379.577,17
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	67.976.148,46	0,00	-1.604,12	4.012.768,50	71.987.312,84	-19.928.848,06	-1.789.935,68	0,00	469,69	0,00	**-1.789.465,99**	-21.718.314,05	50.268.998,79	48.047.300,40
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	130.007.253,61	0,00	-102.478,45	2.397.653,69	132.302.428,85	-57.813.165,08	-4.348.614,06	0,00	44.665,73	0,00	**-4.303.948,33**	-62.117.113,41	70.185.315,44	72.194.088,53
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	122.577,07	0,00	0,00	0,00	122.577,07	-103.265,45	-1.878,88	0,00	0,00	0,00	**-1.878,88**	-105.144,33	17.432,74	19.311,62
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.472.959,43	0,00	0,00	0,00	4.472.959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	4.472.959,43	4.472.959,43
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.831.401,45	0,00	-325.699,61	1.740.640,45	11.246.342,29	-4.539.173,80	-672.810,68	0,00	322.564,48	0,00	**-350.246,20**	-4.889.420,00	6.356.922,29	5.292.227,65
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.462.302,20	25.637,38	-959.687,57	1.341.346,30	9.869.598,31	-3.425.979,08	-1.766.572,78	0,00	958.083,57	0,00	**-808.489,21**	-4.234.468,29	5.635.130,02	6.036.323,12
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.933.429,48	29.454.702,82	-208.845,00	-23.930.980,39	12.248.306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	12.248.306,91	6.933.429,48
3. Finanzanlagen	**32.898.818,45**	**10.650.434,41**	**-1.513.666,54**	**0,00**	**42.035.586,32**	**-119.230,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-119.230,27**	**41.916.356,05**	**32.779.588,18**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.449.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	36.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	36.449.000,00	26.449.000,00
3.2 Beteiligungen	559.606,46	0,00	0,00	0,00	559.606,46	-119.230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	-119.230,27	440.376,19	440.376,19
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.119.451,46	647.034,41	0,00	0,00	4.766.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	4.766.485,87	4.119.451,46
3.5 Ausleihungen	1.770.760,53	3.400,00	-1.513.666,54	0,00	260.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	260.493,99	1.770.760,53
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.770.760,53	3.400,00	-1.513.666,54	0,00	260.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	260.493,99	1.770.760,53
Summe des Anlagevermögens	**521.219.353,17**	**45.924.044,16**	**-8.283.671,01**	**-422.256,33**	**558.437.469,99**	**-124.092.035,11**	**-11.946.866,21**	**0,00**	**1.325.783,47**	**0,00**	**-10.621.082,74**	**-134.713.117,85**	**423.724.352,14**	**397.127.318,06**

Anlage 2 Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2023

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	1
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**8.238.031,73**	**8.238.031,73**	**0,00**	**0,00**	**9.952.244,02**
1.1 Gebühren	961.579,34	961.579,34	0,00	0,00	889.084,21
1.2 Beiträge	77.176,61	77.176,61	0,00	0,00	400,00
1.3 Steuern	4.738.989,13	4.738.989,13	0,00	0,00	5.434.400,15
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.882.808,49	1.882.808,49	0,00	0,00	3.211.211,49
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	577.478,16	577.478,16	0,00	0,00	417.148,17
2. Privatrechtliche Forderungen	**1.086.985,38**	**1.086.985,38**	**0,00**	**0,00**	**729.982,13**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	17.464,75	17.464,75	0,00	0,00	2.161,27
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	249,60	249,60	0,00	0,00	268,80
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.069.271,03	1.069.271,03	0,00	0,00	727.552,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**55.137,19**	**55.137,19**	**0,00**	**0,00**	**106.787,04**
Summe aller Forderungen	**9.380.154,30**	**9.380.154,30**	**0,00**	**0,00**	**10.789.013,19**

Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**66.843.838,23**	**2.944.518,07**	**11.358.530,27**	**52.540.789,89**	**47.586.781,19**
2.1 von verbundenen Unternehmen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	**1.522.082,04**	22.560,34	91.389,23	1.408.132,47	1.653.792,70
2.5 von Kreditinstituten	**65.321.756,19**	2.921.957,73	11.267.141,04	51.132.657,42	45.932.988,49
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**681.180,68**	**43.286,28**	**173.145,12**	**464.749,28**	**724.466,96**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**215.778,36**	0,00	0,00	215.778,36	**211.430,92**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.697.915,48**	3.697.915,48	0,00	0,00	**3.005.422,08**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.158.890,62**	1.158.890,62	0,00	0,00	**689.377,14**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**4.281.048,74**	4.205.689,44	75.359,30	0,00	**3.272.884,59**
8. Erhaltene Anzahlungen	**4.325.516,40**	3.699.720,25	625.796,15	0,00	**3.309.337,37**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**81.204.168,51**	**15.750.020,14**	**12.232.830,84**	**53.221.317,53**	**58.799.700,25**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.851.109,61				2.899.883,63

Anlage 4

Eigenkapitalspiegel gem. § 45 KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022 EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12.2023 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	139.496.657,56	-	250.804,18	-		139.747.461,74
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	28.259.971,82	8.575.866,85				36.835.838,67
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (inkl. Vorjahre)	8.606.528,50	- 8.575.866,85			- 1.773.388,01	- 1.742.726,36
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenkosten zu Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	**176.363.157,88**	**0,00**	**250.804,18**	**-**	**- 1.773.388,01**	**174.840.574,05**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorvorjahr (2020) EUR	Vorvorjahr (2021) EUR	Vorjahr (2022) EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage (+/-)	6.141.094,58	- 861.278,16	891.939,81	6.171.756,23
Summe	**6.141.094,58**	**- 861.278,16**	**891.939,81**	**6.171.756,23**

Anlage 5 **Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 nach 2024**

I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen									
Prctr	**PSP-Element**	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Bezeichung**	**Fortgeschriebener Ansatz 2023 *)**	**Aufwand/ Auszahlungen 2023**	**Übertragungen gegenseitige Deckung**	**Verfügbar zur Übertragung**	**Ermächtigungs-übertragung von 2023nach 2024**
					in Euro	**in Euro**	**in Euro**	**in Euro**	**in Euro**
10103	1.100.01.01.03	Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.000,00	58.767,50	0,00	48.232,50	39.000,00
10201	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung, Inventar, Geräte	461.200,00	176.921,99	-6.500,00	277.778,01	277.456,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	49.500,00	83.407,62	41.070,10	7.162,48	4.000,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	14.806,44	11.578,48	2.264,79	5.492,75	5.492,75
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52750000	Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	1.600,00	5.260,71	4.200,00	539,29	500,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	40.000,00	45.446,59	7.500,00	2.053,41	1.500,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	43.900,00	71.534,59	46.079,00	18.444,41	7.800,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	12.833,67	6.261,27	0,00	6.572,40	6.489,68
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	40.000,00	68.499,05	35.192,16	6.693,11	4.600,00
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	14.531,99	4.163,76	0,00	10.368,23	6.270,75
Gesamtsummen					**785.372,10**	**531.841,56**	**129.806,05**	**383.336,59**	**353.109,18**

*) Ansatz 2023 lt Haushaltsplan einschließlich Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung

Anlage 5 **Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 nach 2024**

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen									
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichung	Fortgeschriebener Ansatz 2023 *)	Auszahlungen 2023	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungs-übertragung von 2023 nach 2024
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
10102	7.000465.700	Inventar Ratssaal	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	85.000,00	0,00	-5.575,00	79.425,00	79.425,00
10104	7.000407.700	Ausstellungstafel Rathaus	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.465,00
10109	7.000007.700	Grundstückskaufangelegenheiten	78220000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	10.808.000,00	10.598.509,16	0,00	209.490,84	38.327,00
10201	7.000005.700	Büromobiliar	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	10.000,00	16.733,78	41.737,00	35.003,22	28.318,00
10203	7.000218.700	Beschaffung von Software / Lizenzen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	142.124,00	83.491,36	-35.000,00	23.632,64	22.169,00
10203	7.000219.700	Beschaffung von Hardware (TUIV)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	215.662,00	180.025,32	0,00	35.636,68	28.105,00
10204	7.000248.700	Grundsanierung Rathaus	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	15.311,84	88.000,00	372.688,16	338.315,00
10205	7.000369.700	Umbau Gewerbehalle am Selder	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	476,00	20.000,00	19.524,00	15.000,00
10205	7.000159.700	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	666.694,00	247.765,89	0,00	418.928,11	328.364,00
20201	7.000484.700	Stromversorgung Burgparkplatz	78540000	Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000,00	10.345,86	0,00	39.654,14	36.282,00
20301	7.000440.700	Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.300.000,00	34.864,74	-735.000,00	1.530.135,26	250.243,00
20301	7.000441.700	Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000,00	31.997,54	-200.000,00	568.002,46	41.310,00
20301	7.000305.700	Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	389.500,00	242.249,55	11.600,00	158.850,45	155.497,00
20401	7.000018.700	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	938.151,00	780.468,78	47.900,00	205.582,22	172.860,00
20401	7.000020.700	Geräte u. Ausrüstungen f. Rettungsdienst	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	203.000,00	203.887,62	89.400,00	88.512,38	79.770,00
20401	7.000443.700	Feuer- und Rettungswache Kempen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000,00	81.757,59	0,00	668.242,41	49.079,00
30101	7.000436.700	Erweiterung Schulzentrum Süd	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.311.332,00	903.085,19	0,00	408.246,81	174.346,00
30104	7.000031.700	Inventar u Lehrmittel Gymnasium Thomaeum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	35.000,00	20.919,46	0,00	14.080,54	3.168,00
30104	7.000422.700	LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung,etc.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	-240.450,00	259.550,00	215.131,00
30106	7.000295.700	Ersteinrichtung OGS	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	30.000,00	22.888,26	0,00	7.111,74	4.800,00
30108	7.000420.700	Ersteinrichtung Gesamtschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	115.400,00	8.903,18	-10.000,00	96.496,82	89.000,00
30108	7.000506.700	Brandschutzmaßnahme Gesamtschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	44.407,52	66.000,00	46.592,48	14.584,00
30201	7.000350.700	Schulsanierung/Schulneubau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	171.323,00	24.503,24	0,00	146.819,76	110.549,00
30201	7.000423.700	Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	446.151,00	242.270,58	0,00	203.880,42	128.224,00
30201	7.000433.700	Gesamtsch. "Am Gymnasisum" 1.OG u. 2. OG	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.802.807,00	1.854.686,32	945.000,00	1.893.120,68	393.120,00
30201	7.000434.700	Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.200.000,00	152.510,31	-400.000,00	1.647.489,69	190.907,00
40102	7.000195.700.300	Umbau Kulturforum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	795.000,00	559.976,55	70.000,00	305.023,45	305.023,00
50404	7.000315.700	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.700.000,00	1.847.595,76	115.000,00	967.404,24	840.983,00
50404	7.000395.700	Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00	3.486,00
50404	7.000528.700	Umbau Asylunterkunft Antoniusstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00	2.764,73	200.000,00	597.235,27	597.235,00
60401	7.000142.700	Herrichtung von Außenanlagen in Kitas	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	163.635,00	43.999,54	20.000,00	139.635,46	139.635,00
60401	7.000337.700	Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.565,00	571,20	600,00	13.593,80	2.168,00
60401	7.000390.700	Inventar Kindertageseinrichtung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	193.000,00	11.787,69	0,00	181.212,31	3.800,00

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen									
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichung	Fortgeschriebener Ansatz 2023 *)	Auszahlungen 2023	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungs-übertragung von 2023 nach 2024
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
60401	7.000394.700	Großtagespflegestellen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00
60401	7.000418.700	Neubau Kita Bendenstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	320.849,00	186.087,66	3.000,00	137.761,34	135.990,00
60502	7.000131.700	Spielgeräte auf Spielplätzen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	82.378,00	43.199,45	18.000,00	57.178,55	44.161,00
80101	7.000526.700	Sportentwicklung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	70.000,00	47.803,30	7.000,00	29.196,70	10.823,00
80201	7.000372.700	Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.549.734,00	72.450,91	500.000,00	1.977.283,09	949.945,00
80201	7.000439.700	Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.175.913,00	422.858,84	43.000,00	796.054,16	464.641,00
80201	7.000497.700	Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	9.361,21	19.000,00	209.638,79	209.501,00
80202	7.000368.700	Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.707,00	0,00	0,00	14.707,00	14.707,00
100301	7.000411.700	Sanierung der Bockwindmühle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000,00	98.053,31	230.000,00	191.946,69	191.946,00
100301	7.000489.700	Krieger Gedächtniskapelle Ziegelheide	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	27.433,71	-40.000,00	82.566,29	10.000,00
110201	7.000073.700	Erwerb von Geräten, Betriebsausstattung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	5.000,00	4.615,09	11.000,00	11.384,91	11.348,00
110201	7.000102.700.300	Erneuerung versch. Pumpstationen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	422.343,00	468.943,76	225.000,00	178.399,24	176.661,00
110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.217.784,00	487.745,66	-105.000,00	625.038,34	521.930,00
110201	7.000113.700.300	Kanalbau St. Huberter Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.832.166,00	776.620,47	80.000,00	1.135.545,53	120.024,00
110201	7.000135.700.200	Planung und Gutachterkosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.153,00	24.319,11	38.300,00	46.133,89	46.133,00
110201	7.000266.700	Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00
110201	7.000289.700	Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	275.421,00	18.568,58	189.000,00	445.852,42	444.137,00
110201	7.000308.700	Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.235,00	0,00	0,00	17.235,00	17.235,00
110201	7.000309.700	Kanalerneuerung Vorster Straße.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00	23.555,48	-41.000,00	444,52	444,00
110201	7.000328.700	Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.413,00	4.185,94	4.200,00	5.427,06	5.413,00
110201	7.000340.700	Kanalerneuerung Paul-Keller-Weg etc.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	944.454,00	15.801,30	-418.000,00	510.652,70	15.677,00
110201	7.000362.700	Entwässerung Kempener Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	535.000,00	315.001,75	500,00	220.498,25	159.005,00
110201	7.000382.700	Notstromversorgung Pumpwerke	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	256.793,00	49.558,74	30.000,00	237.234,26	205.836,00
110201	7.000383.700	Entlastungskanal Fliethgraben	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
110201	7.000386.700	Kanalsanierungskonzept Hagelkreuz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.175,00	12.489,52	-35.000,00	8.685,48	8.685,00
110201	7.000398.700	Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.024.122,00	2.357.872,31	-250.700,00	415.549,69	322.776,00
110201	7.000403.700	Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	961.079,00	234.667,41	305.000,00	1.031.411,59	522.603,00
110201	7.000424.700	Kanalbau nördl. Orbroicher Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.318,00	84.787,90	7.700,00	251.230,10	249.419,00
110201	7.000426.700	Kanalbau Schmeddersweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560.241,00	353.847,00	4.500,00	210.894,00	210.894,00
110201	7.000444.700	Kanalbau Gew.geb. Vluyner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	3.595,32	-110.000,00	136.404,68	1.104,00
110201	7.000454.700	Kanalerneuerung Kleinbahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.882,00	31.565,14	10.000,00	40.316,86	24.801,00
120101	7.000037.700.200	Planungs-, Untersuchungskosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	82.860,28	277.800,00	214.939,72	213.174,00
120101	7.000057.700.300	Ausbau- u. Erneuerungsmaßnahmen, diverse	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	48.421,25	340.000,00	311.578,75	234.429,00
120101	7.000065.700.300	Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	99.959,86	300.000,00	230.040,14	191.770,00
120101	7.000207.700	Fahrradinfrastruktur	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	56.000,00	58.626,09	48.500,00	45.873,91	34.000,00
120101	7.000213.700.300	Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.913,00	995,63	-2.137,00	8.780,37	6.096,00

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen									
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichung	Fortgeschriebener Ansatz 2023 *)	Auszahlungen 2023	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungs-übertragung von 2023 nach 2024
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
120101	7.000238.700	Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.232.200,00	434.906,47	10.000,00	807.293,53	306.561,00
120101	7.000239.700	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	607.777,00	53.159,69	0,00	554.617,31	524.085,00
120101	7.000259.700	Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.291,00	83.682,13	-14.705,00	6.903,87	6.903,00
120101	7.000330.700	Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	667.720,00	10.804,76	-430.300,00	226.615,24	6.915,00
120101	7.000365.700	Erschließung Kempener Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.540,00	10.906,48	0,00	13.633,52	13.633,00
120101	7.000371.700	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	916.102,00	447.488,86	281.498,00	750.111,14	571.534,00
120101	7.000404.700	Straßenausbau Auf dem Zanger	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	170.280,00
120101	7.000428.700	Straßenbau nördl. Orbroicher Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	355.083,00	103.364,11	22.300,00	274.018,89	273.973,00
120101	7.000429.700	Deckensanierung von Broichhausen Allee	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.051,00	0,00	0,00	37.051,00	37.051,00
120101	7.000448.700	Erschließung Gew.gebeit Vluyner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	218.574,00	0,00	-201.598,00	16.976,00	16.976,00
120101	7.000453.700	Straßenerneuerung Kleinbahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.052,00	7.092,55	1.000,00	35.959,45	35.865,00
120101	7.000455.700	Busbahnhof Umgestaltung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.080,00	25.585,00	20.000,00	32.495,00	29.988,00
120101	7.000477.700	Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	389.798,00	289.061,14	-100.302,00	434,86	433,00
120101	7.000490.700	Neubau öffentlicher Toilettenanlagen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	208.833,00
120101	7.000491.700	Wartsberg-barrierefreie Wegeverbindung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	77.000,00	147.000,00	136.192,00
120104	7.000201.700.300	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	471.340,00	45.311,79	0,00	426.028,21	306.537,00
130101	7.000224.700	Lärmschutzw. BPl 145, Kreuzkapelle 2.BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.979,00	1.585,81	0,00	5.393,19	5.393,00
130101	7.000298.700	Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	4.440,00	738,37	0,00	3.701,63	3.701,00
130101	7.000313.700	Grün-m.Spiel- u.Ausgl.fl. Auf dem Zanger	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	94.652,00	16.977,56	0,00	77.674,44	68.362,00
130101	7.000380.700	Park- u. Gartenanlagen	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	38.000,00	17.354,20	0,00	20.645,80	14.406,00
130101	7.000461.700	Ausgleichsfläche B-Pl 161, Hülser Straße	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	9.501,00
130101	7.000485.700	Ausgleichsfl. B-Pl 167, Südl.Schmeddersw	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	15.385,00
130101	7.000486.700	Anlegen einer Hundewiese	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	45.000,00	14.363,98	0,00	30.636,02	2.187,00
130102	7.000121.700.300	Sanierung von Wirtschaftswegen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	232.279,00	224.389,26	45.000,00	52.889,74	52.093,00
130301	7.000276.700	Friedhofsentwicklung	78530000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Grünfläch	79.689,00	934,81	10.000,00	88.754,19	87.996,00
140102	7.000493.700	Photovoltaikanlage-Escheln 100	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.699,00	52.583,21	0,00	61.115,79	32.785,00
140102	7.000495.700	Photovoltaikanlage-RRB Kempen Nord	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000,00	1.400,63	-1.390.000,00	208.599,37	149.225,00
Gesamtsummen					**51.971.567,00**	**26.576.297,35**	**317.768,00**	**25.713.037,65**	**13.763.107,00**

*) Ansatz 2023 lt Haushaltsplan einschließlich Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung

Anlage 6

Übersicht über die Beteiligungen

nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

1. Unmittelbare Beteiligungen

Name des Unternehmens	Sitz des Unternehmens	Stammkapital EUR	Höhe der Beteiligung EUR	Anteil %	Eigenkapital EUR	Jahresergebnis 2023 EUR
Stadtwerke Kempen GmbH	Heinrich-Horten-Straße 50, 47906 Kempen	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	32.437.973,16	1.541.742,36
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	26.000,00	1.612,00	6,20	26.000,00	0,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen	12.851.280,00	51.405,00	0,40	71.898.773,26	-105.261,54
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen	32.508.000,00	104.026,00	0,32	82.449.855,53	6.017.544,16

2. Mittelbare Beteiligungen

Name des Unternehmens	Gesellschafter	Stammkapital	Anteil Stadt Kempen %	Anteil Stadt Kempen am Stammkapital EUR	Jahresergebnis 2023 EUR
Kommunale Partner Wasser GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	180.000,00	33,33	60.000,00	8.000,00
VUA Software GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	83.200,00	6,25	5.200,00	6.744,00
Quantum GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	1.035.250,00	3,19	33.000,00	1.670.377,00
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	Stadtwerke Kempen GmbH	28.333.928,00	0,773	219.021,00	2.247.706,00
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	30.420,00	0,77	234,00	1.272,00
Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	1.400.000,00	0,40	5.600,00	-353.170,00
Standort Niederrhein GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	53.900,00	0,06	31,00	0,00
Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein	WFG für den Kreis Viersen mbH	30.700,00	0,40	123,00	0,00
Entwicklungsgesellschaft Elmpt mbH (EGE) (vorläufiges JE 2023)	WFG für den Kreis Viersen mbH	25.000,00	0,08	20,00	-137.300,00
Niederrhein Tourismus GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	31.250,00	0,08	25,00	0,00
GWG Dienstleistungs-GmbH	GWG für den Kreis Viersen AG	50.000,00	0,32	160,00	0,00
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH	GWG für den Kreis Viersen AG	1.046.000,00	0,05	531,00	608.909,00
VIT GmbH	GWG für den Kreis Viersen AG	100.000,00	0,16	160,00	626,00

6.7 Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats-beschluss vom	Ursprungs-betrag T€	Restbetrag 31.12.2022 T€	Restbetrag 31.12.2023 T€
1	Sparkasse Krefeld Kontonr. 6063 001 967	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	343	295
2	Sparkasse Krefeld Kontokorrentkredit	a) Stadtwerke Kempen GmbH	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
		Gesamtsumme:		4.090	2.899	2.851

Anlage 8 **Rückstellungsspiegel**

	Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2022	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
			Zuführungen	Inanspruch-nahme (erfolgsneutral)	Auflösung (ergebnis-wirksam)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Pensionsrückstellungen**	**45.140.237,00**	**4.104.034,00**	**3.519.103,00**	**0,00**	**45.725.168,00**
	Pensions-RST Beschäftigte	14.924.031,00	1.590.622,00	723.958,00	0,00	15.790.695,00
	Pensions-RST Pensionäre	19.771.506,00	1.718.676,00	1.880.949,00	0,00	19.609.233,00
	Summe Pensionsrückstellungen	**34.695.537,00**	**3.309.298,00**	**2.604.907,00**	**0,00**	**35.399.928,00**
	Beihilfe-RST Beschäftigte	4.168.041,00	268.277,00	190.358,00	0,00	4.245.960,00
	Beihilfe-RST Pensionäre	6.276.659,00	526.459,00	723.838,00	0,00	6.079.280,00
	Summe Beihilferückstellungen	**10.444.700,00**	**794.736,00**	**914.196,00**	**0,00**	**10.325.240,00**
2.	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Instandhaltungsrückstellung**	**761.500,00**	**113.750,00**	**0,00**	**100.000,00**	**775.250,00**
4.	**Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 - 7 KomHVO NRW**	**4.501.666,03**	**142.733,93**	**441.611,36**	**357.486,38**	**3.845.302,22**
	RST für Altersteilzeit	548.836,18	0,00	0,00	201.583,44	347.252,74
	RST für nicht genommenen Urlaub	1.108.296,21	10.883,31	17.381,94	0,00	1.101.797,58
	RST für Überstunden	1.095.453,81	92.692,82	8.369,29	0,00	1.179.777,34
	RST Für Gleitzeit	463.681,09	4.807,80	27.915,09	0,00	440.573,80
	RST für Erst.verpfltg. Ehemalige	671.069,00	0,00	0,00	0,00	671.069,00
	Steuerrückstellung	531.000,00	0,00	387.945,04	145.123,80	-2.068,84
	Prüfungskosten GPA	18.853,10	34.350,00	0,00	0,00	53.203,10
	Rückstellung für Ausfallrisiken in der Prozessführung	64.476,64	0,00	0,00	10.779,14	53.697,50
	Summen	**50.403.403,03**	**4.360.517,93**	**3.960.714,36**	**457.486,38**	**50.345.720,22**

Anlage 9 Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zu Mitgliedern des Rates

Ratsmitglieder

Name	Vorname	Beruf	Funktion	Mitgliedschaften
Alsdorf	Georg	Betriebswirt	Stadtverordneter	sachkundiger Bürger Krankenhausausschuss 3 Landschaftsverband Rheinland, sachkundiger Bürger Gesundheitsausschuss Landschaftsverband Rheinlandstv. sachkundiger Bürger Sozialausschuss, Kommission Rheinlandtalerkultur, Kommission Wissenschaftsförderung, Kommission Regionale Kulturförderung des Landschaftsverbandes Rheinland
Baldus	Michaela	Versicherungskauffrau	Stadtverordnete	Sparkasse Krefeld Regionalbeirat
Beyss	Stefanie	kfm. Angestellte	Stadtverordnete	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kempen GmbH
Boves	Jörg	Landwirt	Stadtverordneter	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen
Caniceus	Jeyaratnam	Elektrotechnikermeister	Stadtverordneter	stv. berat. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kempen, Mitglied Gesellschafterver-sammlung Stadtwerke Kempen
Coenen	Peter Josef	selbst. Landwirt	Stadtverordneter	Ortslandwirt f. Kempen
Conrad	Stefan	IT-Prüfer / Senior Consultant	Stadtverordneter	./.
de la Motte	Gudrun	Sozialversicherungs-fachangestellte	Stadtverordnete	./.

Name	Vorname	Beruf	Funktion	Mitgliedschaften
Dellmans	Christoph	Bürgermeister	Bürgermeister	Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen, Aufsichtsrat Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein, Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungs-gesellschaft Kreis Viersen, Aufsichtsrat GWG Kreis Viersen, Hauptversammlung GWG Kreis Viersen, Regionalbeirat Sparkasse Krefeld, Verwaltungsausschuss - Bundesagentur f. Arbeit, Vorsitzender Kuratorium Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, Gesellschafter Sozial- und Servicegesellschaft gGmbH, Mitglied Beirat Hospital zum Heiligen Geist GmbH & Co.KG, Mitglied Hauptverwaltungs-beamtenkonferenz
Ditzen	Stefan	Ltd. Angestellter (Diplom Mathematiker)	Stadtverordneter	./.
Drabben	Christian	Dachdeckermeister	Stadtverordneter	./.
Engeln	Jörg	Bankkaufmann	Stadtverordneter	Stadtwerke Kempen - stellv. Mitglied

Name	Vorname	Beruf	Funktion	Mitgliedschaften
Fischer	Peter	Verwaltungsleiter	Stadtverordneter	stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH, Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Aufsichtsrat GWG Dienstleistungs-GmbH, Aufsichtsrat Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Vorsitzender Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen, Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld, Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland (LVR), Vorsitzender Krankenhausausschuss 3
Franzes	Cedric	IT Projekt-manager	Stadtverordneter	./.
Funken	Georg	Zahntechnikermeister / Laborleiter	Stadtverordneter	./.
Gareißen	Andreas	Kommunalbeamter	Stadtverordneter	./.
Gremmel-Geuchen	Ute	Musikerin	Stadtverordnete	Mitglied im Kuratorium Stiftung zum Hl. Geist Kempen
Güldenbog	Martina	Mitarbeiterin einer psycho-somatischen Rehaklinik	Stadtverordnete	./.

Name	Vorname	Beruf	Funktion	Mitgliedschaften
Heesen	Rene	Programm Manager	Stadtverordneter	Aufsichtsrat der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbh, Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Mitglied im Betriebsausschuss des Abfallbetrieb des Kreises Viersen, Mitglied der Verbandsversammlung des Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) KöR, Mitglied der Genossenschaftsver-sammlung der Volksbank Krefeld eG
Herbst	Hans-Joachim	Industriekaufmann - Rentner	Stadtverordneter	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen GmbH, Mitglied Verbandsrat Niersverband Viersen
Höltken	Heike	Projektassistentin	Stadtverordnete	./.
Höner	Carsten	Unternehmer in der Personenbeförderung	Stadtverordneter	./.
Kiwitz	Stefan	Bilanzbuchhalter	Stadtverordneter	./.
Klein	Dagmar	Immobilienkauffrau	Stadtverordnete	./.
Krahé	Detlef	pensioniert	Stadtverordneter	Mitglied Niersverband Versammlung
Labitzke	Heidi	Lehrerin	Stadtverordnete	./.
Lommetz	Bernhard	Rentner	Stadtverordneter	./.
Maaßen	Finn	Student an der HHU Düsseldorf, Studentischer Mitarbeiter des SPD-Kreisver-bandes	Stadtverordneter	./.
Marquardt	Nicole	Kreisgeschäftsführung Bündnis 90/Die Grünen	Stadtverordnete	./.
Michael	Marc	Gymnasial-lehrer	Stadtverordneter	./.
Müller	Peter	Kaufmännischer Angestellter	Stadtverordneter	./.
Pascher	Jürgen	Rentner	Stadtverordneter	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen
Rennes	Werner		Stadtverordneter	./.

Name	Vorname	Beruf	Funktion	Mitgliedschaften
Rosenfeld	Anni	Rentnerin	Stadtverordnete	./.
Rumphorst	Michael	Ingenieur	Stadtverordneter	Geschäftsführer SNG Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG, Geschäftsführer ENTEGRO Solarpark Grevel GmbH, Geschäftsführer UNsere Solarenergie GmbH, Vorstand UNsere Energiegenossenschaft eG
Scheiermann	Gero	Referent	Stadtverordneter	./.
Schmitz	Hans-Willi	Bankkaufmann i.R.	Stadtverordneter	./.
Schrage	Sigrid	im Ruhestand	Stadtverordnete	./.
Schütz-Madré	Monika	Kranken-schwester i.R.	Stadtverordnete	./.
Solecki	Günter	Tischlermeister im Ruhestand	Stadtverordneter	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen
Smeets	Michael	Anlagenmechaniker	Stadtverordneter	Obermeister Innung IHK Viersen, Ehrenamtlicher Richter Landesarbeitsgericht Düsseldorf
Stenhorst	Willi	Rentner	Stadtverordneter	./.
Straeten	Janek	Leitung Personalplanung und Personalsteuerung	Stadtverordneter	./.
Straeten	Joachim	Teamleiter	Stadtverordneter	stellv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kempen
Straeten	Paula	Lehrkraft für sonder-pädagogische Förderung	Stadtverordnete	./.
Straeten	Ute	Bereichsleiterin	Stadtverordnete	./.
Strothmann	Lutz	Kriminalbeamter a.D.	Stadtverordneter	./.
Stückemann	Gerd Wilhelm	Abteilungs-leiter (Finanzen) am Berufskolleg	Stadtverordneter	./.
Thelen	Maximilian	Bauingenieur	Stadtverordneter	Gesellschafter bei der Fa. Matthias Thelen GmbH in Kempen
van der Bloemen	Hans-Peter	Gärtnermeister	Stadtverordneter	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen
van Thiel	Sebastian	Landwirt	Stadtverordneter	./.

Anlage 9 **Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW**

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgaben-bereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtler Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dellmans, Christoph	Bürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN), Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen, Aufsichtsrat GWG Kreis Viersen, Hauptversammlung GWG Kreis Viersen		Mitglied Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld, Verwaltungsausschuss Bundesagentur f. Arbeit, Vorstand Kuratorium der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, Gesellschafter Sozial- und Servicegesellschaft gGmbH, Mitglied Beirat Hospital zum Heiligen Geist GmbH & Co.KG, Mitglied Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz
Geulmann, Jörg	Kämmerer und Beigeordneter	stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG), stellv. Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG), beratender Teilnehmer im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH,		
Gielen, Bennet	Beigeordneter, Erster Beigeordneter			
Schröder, Torsten	Technischer Beigeordneter	stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG),	LINEG, Verbandsversammlung Niersverband, Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes "Mittlere Niers", Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes "Gelderner Fleuth"	

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31. Dezember 2023

Gemäß § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Stadt Kempen zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass er unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Kempen vermittelt. Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Kempen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft war im gesamten Jahresverlauf 2023 von einer wirtschaftlichen Stagnation bei gleichzeitig hohen, wenn auch rückläufigen Inflationsraten geprägt. Ursächlich für diese schwächer als zu Jahresbeginn allgemein erwartete Entwicklung waren vor allem die Nachwirkungen der massiven Kaufkraftverluste im Zuge der Energiepreiskrise, die den privaten Konsum geschwächt haben. Hinzu kommen die deutlich geringere Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft sowie die dämpfenden Effekte der geopolitischen Spannungen und Krisen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist zum Jahresende nach ersten, vorläufigen Informationen des Statistischen Bundesamtes preis-, saison- und kalenderbereinigt um rund 1⁄4 % gegenüber dem Vorquartal gesunken. Für das Gesamtjahr ergibt sich damit ein Rückgang des BIP um 0,3 %.

Jüngste Indikatoren wie das ifo Geschäftsklima, die ZEW Konjunkturerwartungen oder der Einkaufsmanagerindex (EMI) der Industrie in Deutschland deuten darauf hin, dass Unternehmerinnen und Unternehmer zum Jahresende etwas optimistischer in die Zukunft blicken. Auch private Haushalte scheinen im Zuge der rückläufigen Inflationsraten und wieder steigender Realeinkommen etwas optimistischer, was sich im GfK-Konsumklima in einer gestiegenen Anschaffungsneigung und rückläufigen Sparabsichten - wenn auch ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau - niederschlägt. Dennoch bleiben die Risiken bezüglich der erwarteten wirtschaftlichen Erholung angesichts der weltwirtschaftlichen Schwächephase, der anhaltenden geopolitischen Krisen und damit möglicherweise einhergehenden Rohstoffpreis-ausschlägen hoch.

Der Arbeitsmarkt zeigte sich trotz der konjunkturellen Schwächephase robust; die Erwerbstätigkeit nahm im Jahresverlauf weiter zu (+0,7 %) und erreichte im Jahresdurchschnitt 2023 einen historischen Höchststand von knapp 46 Mio. Personen. Trotz der allgemeinen positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt stieg die Arbeitslosenquote im Kreis Viersen auf 5,6 % (Vorjahr 5,3 Prozent).

Laut der Prognose der Bundesregierung wird das BIP im Jahr 2024 um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sinken. Nach dem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 befände sich Deutschland damit weiter in einer Rezession. Die Regierung rechnet in ihrer Herbstprojektion für das Jahr 2024 mit einer erheblich schwächeren Entwicklung der Wirtschaftsleistung als noch im Frühjahr, als ein kleines Wachstum von 0,3 Prozent prognostiziert wurde. Für das kommende Jahr rechnet die Regierung mit einer Belebung der Wirtschaft und geht von einem Wachstum von 1,1 Prozent aus.

Haushalt 2024 und 2025

In der Sitzung vom 12.03.2024 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde dem Landrat des Kreises Viersen am 25.03.2024 angezeigt. Die Kenntnisnahme durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 29.04.2024. Die Haushaltssatzung wurde am 29.04.2024 durch Veröffentlichung im Internetangebot der Stadt Kempen bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 trat rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

Die Eckdaten der Haushaltssatzung mit Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 werden in der folgenden Übersicht dargestellt.

	Plan
Saldo Ergebnisplan	-11.384.053 €
Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.145.750 €
Saldo Investitionstätigkeit	-35.879.020 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	42.081.370 €

Kreditaufnahmeermächtigung	37.500.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	18.785.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 €
Steuersätze:	
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	501 v. H.
Gewerbesteuer	440 v. H.

Die haushalterische Lage der Stadt Kempen stellt sich für den Haushalt 2024 als sehr angespannt dar. Zum 28. August 2024 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre (Haushaltssperre) gemäß § 25 Abs. 2 KomHVO NRW erlassen. Grund für die Verfügung der haushaltswirtschaftlichen Sperre waren die Ergebnisse der Prognose der einzelnen Fachämter für das aktuelle Haushaltsjahr. Die Amtsbudgets waren zum Stichtag teilweise bereits über 75 % ausgeschöpft. Auch die Realisierung der Erträge, insbesondere im Bereich der Steuern, lag zum Teil deutlich hinter den Planansätzen zurück. Eine gegenüber den Ämtern / Referaten erfolgte Abfrage der Prognose zu den einzelnen Budgets ließ einen zusätzlichen Bedarf an Mehraufwendungen erkennen, sodass in Folge dessen das Gesamtbudget überschritten und sich ein deutlich höherer Jahresfehlbetrag ergeben würde. Die Mehraufwendungen können nach der Prognose auch nicht durch Budgets der anderen Fachämter aufgefangen werden, sodass neben dem zusätzlichen Mehraufwand auch eine Einsparung für den globalen Minderaufwand nicht möglich wäre. Die Einhaltung des haushalterischen Rahmens war und ist zu diesem Zeitpunkt gefährdet, so dass in Bezug auf eine umsichtige Haushaltsführung / -steuerung eine haushaltswirtschaftliche Sperre notwendig wurde.

In der Haushaltsplanung 2025 setzt sich diese Entwicklung fort und die haushalterische Lage stellt sich mehr als angespannt dar. Im Haushaltsplanentwurf 2025 ist zu erkennen, dass die ordentlichen Erträge im Planungszeitraum nur geringfügig um 1,6 % - 1,9 % ansteigen. Dahingegen steigen die ordentlichen Aufwendungen um 7,8 % an und auch die Verschuldung nimmt in einem erheblichen Umfang zu. So wirken sich die Tarifsteigerungen, die Krisen in den letzten Jahren und auch die Inflation vollumfänglich auf den Haushalt aus. Der Jahresfehlbetrag verdoppelt sich nahezu im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 und das Eigenkapital wird in der mittelfristigen Finanzplanung stark reduziert, sodass ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) notwendig wäre. Sofern sich die Entwicklung ab 2025 wie geplant ohne Gegensteuerung fortsetzen würde, droht der Stadt Kempen ab 2032 zusätzlich eine Überschuldung. Aus diesen Gründen und insbesondere zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes in 2025 sind Arbeitsgruppen zur Haushaltskonsolidierung installiert worden und es wird auf eine langfristige Verbesserung des städtischen Haushaltes hingearbeitet. Die oberste Zielsetzung für die Haushaltsplanung 2025 ist bzw. bleibt die selbstbestimmte Bewirtschaftung des Haushaltes und das Vermeiden eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

In der Sitzung vom 24.01.2023 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Berichtsjahr beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde dem Landrat des Kreises Viersen am 06.02.2023 angezeigt. Die Kenntnisnahme durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 28.02.2023. Die Haushaltssatzung wurde am 03.03.2023 durch Veröffentlichung im Internetangebot der Stadt Kempen bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 trat rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

Die Eckdaten der Haushaltssatzung mit Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 sowie das Jahresergebnis 2023 werden in der folgenden Übersicht dargestellt.

	Plan	Ist
Saldo Ergebnisplan	-8.530.619 €	-1.773.388 €
Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.999.877 €	3.282.435 €
Saldo Investitionstätigkeit	-47.103.485 €	-31.880.921 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	47.000.000 €	21.024.468 €

Kreditaufnahmeermächtigung	43.500.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	14.690.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 €
Steuersätze:	
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	470 v. H.
Gewerbesteuer	440 v. H.

Die wesentlichen Abweichungen von den im Ergebnis- und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung im Jahr 2023 ergeben haben, sind im Anhang (6.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) dargestellt. Weitere Ausführungen zu den Abweichungen werden jeweils auch bei den einzelnen Produkten der Jahresrechnung erläutert.

Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz zum 31.12.2023 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Kempen. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 20,7 Mio. € auf 450,8 Mio. € gestiegen.

Auf der **Aktivseite** werden die Vermögensbestände erfasst. Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten in mittel- und langfristiges Anlagevermögen sowie kurzfristig gebundenes Vermögen gegliedert. Eine Besonderheit ist die Bilanzierungshilfe, da diese keinen Vermögensgegenstand darstellt.

Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen umfasst mit 93,99 % (423,7 Mio. €) des Gesamtvermögens den weit überwiegenden Teil. Somit stehen mit 16,3 Mio. € insgesamt 3,62 % der Vermögensteile für kurzfristige Finanzmaßnahmen zur Verfügung.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Struktur der Aktiva:

		31.12.2023	31.12.2022
A.	AKTIVA		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10.810.748 €	7.506.728 €
1.	Mittel- und langfristiges Anlage-vermögen	423.724.352 €	397.127.318€
	1. Immaterielles Anlagevermögen	407.895 €	409.448 €
	2. Sachanlagen	381.400.101 €	363.938.282 €
	3. Finanzanlagen	41.916.356 €	32.779.588 €
2.	Kurzfristig gebundenes Vermögen (Umlaufvermögen)	14.956.377 €	24.162.000 €
	1. Vorräte	534.666 €	611.564 €
	2. Forderungen	9.380.154 €	10.789.013 €
	3. Liquide Mittel	5.041.557 €	12.761.423 €
3.	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.341.774 €	1.286.041 €
	Bilanzsumme	450.833.251 €	430.082.087 €

Auf der **Passivseite** der Bilanz geht hervor, wie das gemeindliche Vermögen finanziert wurde, also die Mittelherkunft. Kapitalwerte, die nicht unter das Eigenkapital gefasst werden, sind Fremdkapital. Auch Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden unter dem Fremdkapital erfasst.

Die Passivseite ist wie folgt strukturiert:

		31.12.2023	31.12.2022
B.	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	310.334.856 €	311.753.923 €
2.	Fremdkapital	140.498.395 €	118.328.164 €
	1. Langfristiges Fremdkapital	98.946.486 €	79.262.336 €
	2. Mittelfristiges Fremdkapital	17.678.297 €	18.534.031 €
	3. Kurzfristiges Fremdkapital	23.873.612 €	20.531.797 €
	Bilanzsumme	450.833.251 €	430.082.087 €

Zur **Finanzierung der Investitionstätigkeit** wurden von der Kreditermächtigung des Jahres 2023 lediglich 22.100.000 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Kreditermächtigung in Höhe von 31.400.000 € wurde nach 2024 übertragen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** steigen unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme sowie der Tilgungsleistungen zum 31.12.2023 von 47,6 Mio. € um rd. 19,2 Mio. € auf 66,8 Mio. €.

Die Stadt Kempen hat im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" u.a. Mittel für konsumtive Maßnahmen in Anspruch genommen. Haushalterisch handelt es sich um einen **Liquiditätskredit** nach § 89 Abs. 2 GO NRW. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden in voller Höhe vom Land getragen und laufen über 20 Jahre. Im Ergebnis ergeben sich keine Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Kempen.

Zur weiteren Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage wird auf die NKF-Kennzahlen zur Finanz- und Vermögenslage im Abschnitt 7.2 verwiesen.

7.2. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Kennzahlen und ermittelten Quoten für die Stadt Kempen wurden anhand der Jahresergebnisse (IST-Werte) der Jahre 2015 - 2022 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe dargestellt. Als Orientierung und Vergleichsmaßstab wurden die letzten verfügbaren Durchschnittswerte aller von der GPA NRW im Jahr 2019 geprüften Städte und Gemeinden in der Vergleichskategorie (mittlere kreisangehörige Kommunen) zugrunde gelegt.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei einer Gesamtbetrachtung Schlüsse über die ganzheitliche haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Übersicht über die einzelnen Kennzahlen und deren Einordnung:

<u>Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:</u>

a) Aufwandsdeckungsgrad
b) Eigenkapitalquote 1
c) Eigenkapitalquote 2
d) Fehlbetragsquote

Kennzahlen zur Vermögenslage:

e) Infrastrukturquote
f) Abschreibungsintensität
g) Drittfinanzierungsquote
h) Investitionsquote

Kennzahlen zur Finanzlage:

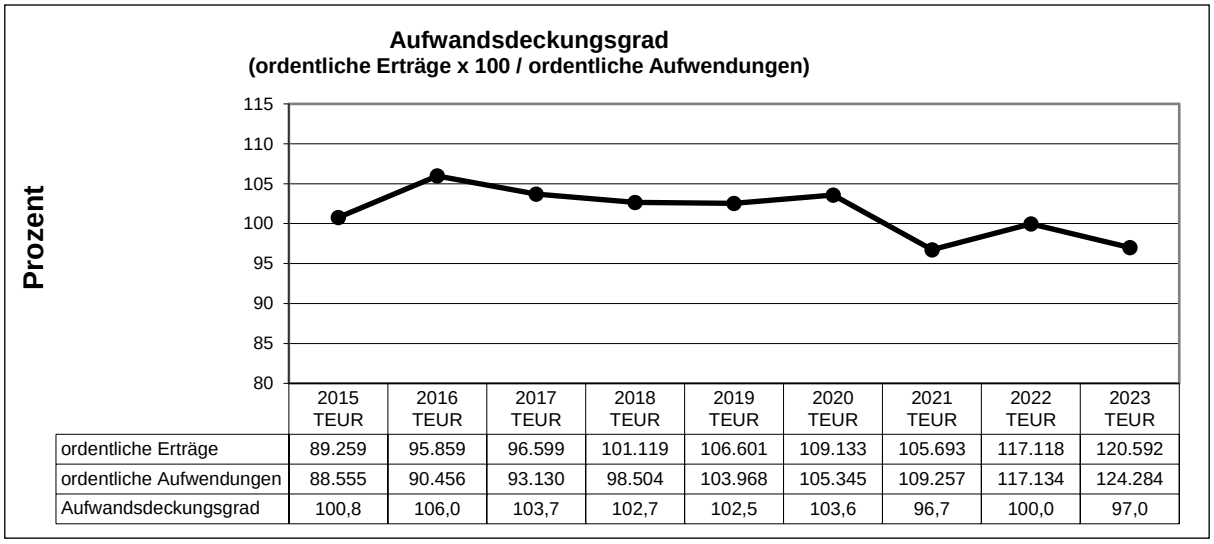
i) Anlagendeckungsgrad 2
j) Dynamischer Verschuldungsgrad
k) Liquidität 2. Grades
l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
m) Zinslastquote

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

n) Netto-Steuerquote
o) Zuwendungsquote
p) Personalintensität
q) Sach- und Dienstleistungsintensität
r) Transferaufwandsquote

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

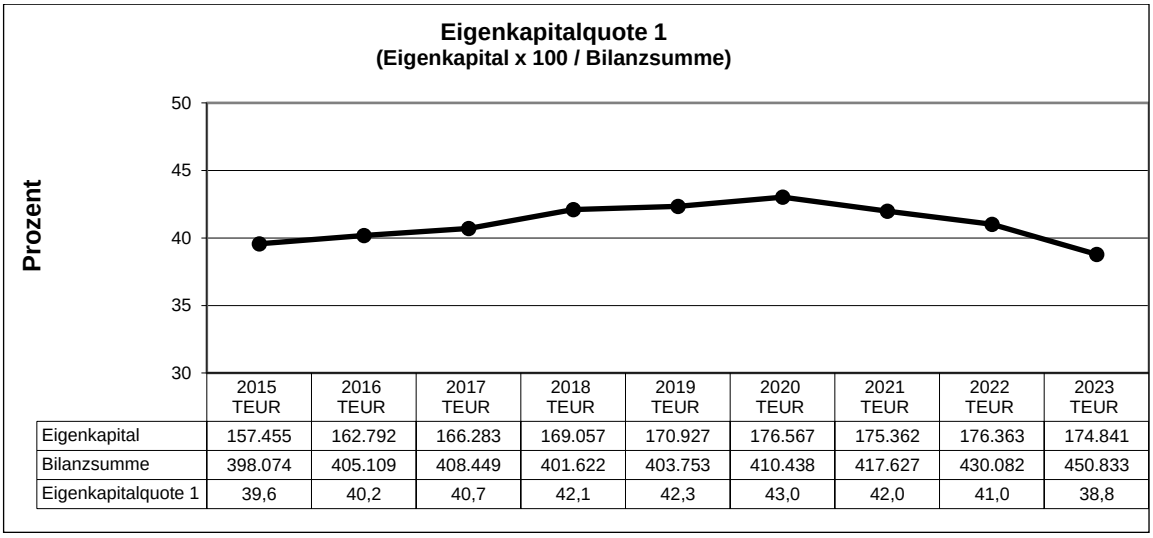
a) Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Mittelwert (Median) aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 101,0 %. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Kempen für 2023 beträgt gerundet 97,0 %. Die ordentlichen Erträge reichen nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Ein finanzielles Ungleichgewicht würde auf Dauer zum Verzehr von Eigenkapital damit zur Verschuldung führen. Vor dem Hintergrund, dass in den Jahren 2022 und 2023 die ordentlichen Aufwendungen höher als die ordentlichen Erträge waren, ist die weitere Entwicklung kritisch zu beobachten und mit entsprechenden Maßnahmen bzw. Konsolidierungen entgegenzuwirken.



	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
ordentliche Erträge	89.259	95.859	96.599	101.119	106.601	109.133	105.693	117.118	120.592
ordentliche Aufwendungen	88.555	90.456	93.130	98.504	103.968	105.345	109.257	117.134	124.284
Aufwandsdeckungsgrad	100,8	106,0	103,7	102,7	102,5	103,6	96,7	100,0	97,0

b) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 30,4 %. Die Stadt Kempen liegt mit 38,8 % deutlich über der durchschnittlichen Quote, wobei eine absteigende Tendenz seit dem Jahr 2021 zu beobachten ist.

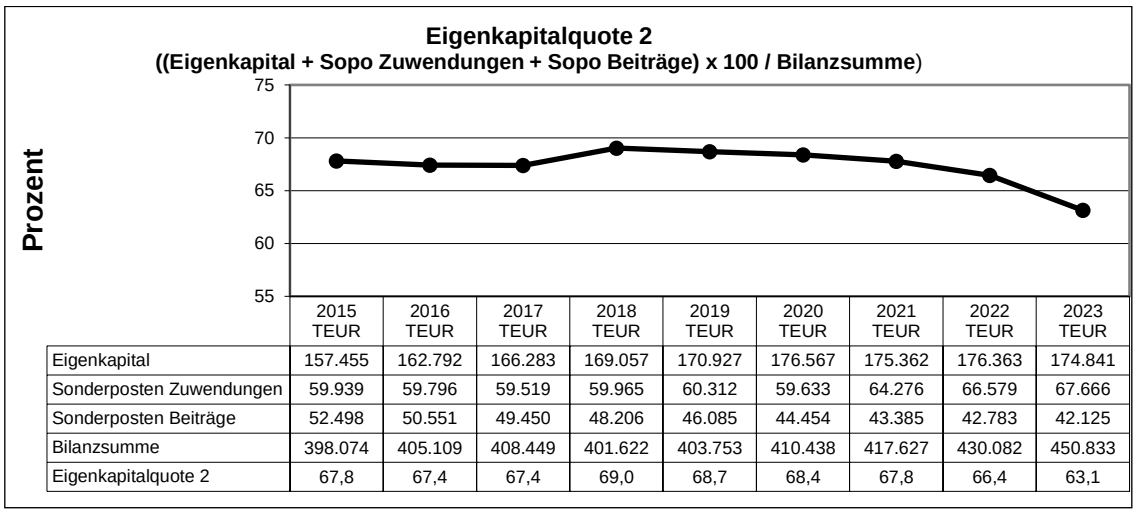


	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Eigenkapital	157.455	162.792	166.283	169.057	170.927	176.567	175.362	176.363	174.841
Bilanzsumme	398.074	405.109	408.449	401.622	403.753	410.438	417.627	430.082	450.833
Eigenkapitalquote 1	39,6	40,2	40,7	42,1	42,3	43,0	42,0	41,0	38,8

c) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 56,2 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2023 mit 63,1 % über diesem

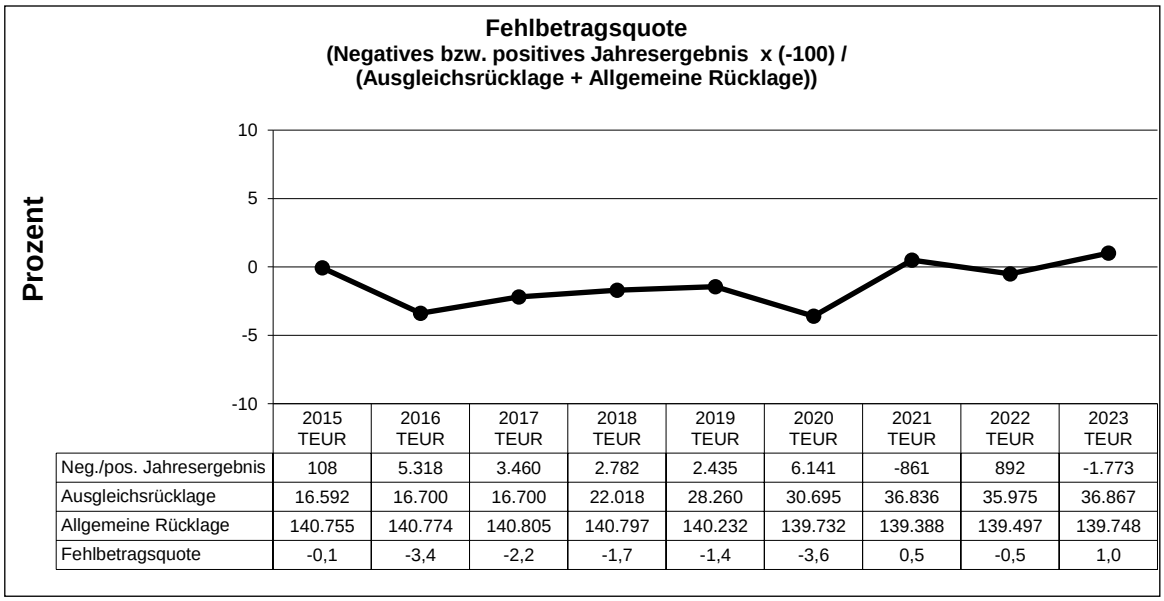
Durchschnitt und ist im Zeitreihenvergleich abermals und in einem stärkeren Verhältnis gesunken.



	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Eigenkapital	157.455	162.792	166.283	169.057	170.927	176.567	175.362	176.363	174.841
Sonderposten Zuwendungen	59.939	59.796	59.519	59.965	60.312	59.633	64.276	66.579	67.666
Sonderposten Beiträge	52.498	50.551	49.450	48.206	46.085	44.454	43.385	42.783	42.125
Bilanzsumme	398.074	405.109	408.449	401.622	403.753	410.438	417.627	430.082	450.833
Eigenkapitalquote 2	67,8	67,4	67,4	69,0	68,7	68,4	67,8	66,4	63,1

d) Die Kennzahl Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen.

Die Fehlbetragsquote berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, werden im interkommunalen Vergleich nicht berücksichtigt. Da damit die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist und zu Fehlinterpretationen führt, wird von der GPA NRW kein Vergleichswert ausgewiesen. Mit dem in 2023 erbrachten Jahresfehlbetrag konnte der Haushaltsausgleich mit Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden.

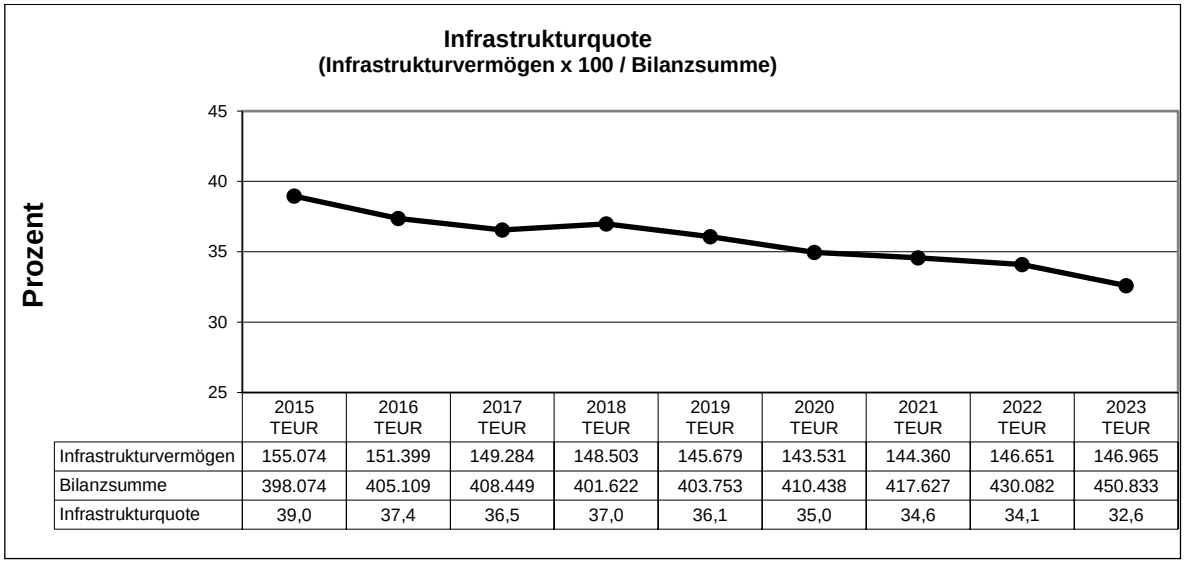


	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Neg./pos. Jahresergebnis	108	5.318	3.460	2.782	2.435	6.141	-861	892	-1.773
Ausgleichsrücklage	16.592	16.700	16.700	22.018	28.260	30.695	36.836	35.975	36.867
Allgemeine Rücklage	140.755	140.774	140.805	140.797	140.232	139.732	139.388	139.497	139.748
Fehlbetragsquote	-0,1	-3,4	-2,2	-1,7	-1,4	-3,6	0,5	-0,5	1,0

Kennzahlen zur Vermögenslage:

e) Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Sie enthält jedoch keine Aussage zum Qualitätsniveau oder zum Modernisierungsstand der Infrastruktur.

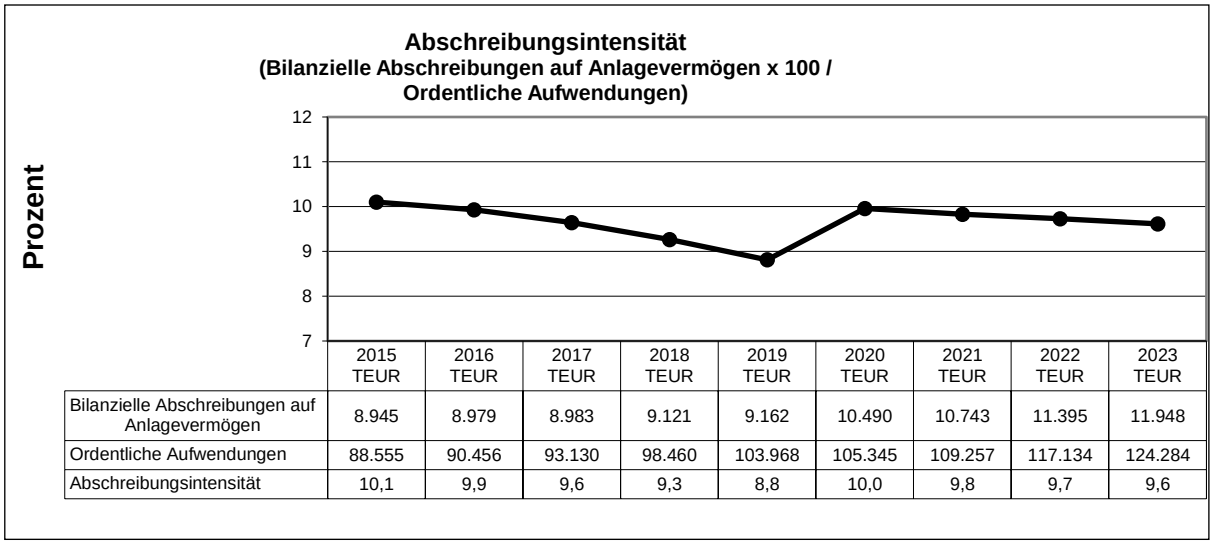
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 34,0 %. Die Quote bei der Stadt Kempen ist abermals gesunken und liegt mit 32,6 % im Jahr 2023 unter dem kommunalen Durchschnitt. Die in den letzten Jahren erkennbare Tendenz, dass weniger Vermögen geschaffen wird, als jährliche Abnutzungen vorhanden sind, setzt sich in 2023 fort.



	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Infrastrukturvermögen	155.074	151.399	149.284	148.503	145.679	143.531	144.360	146.651	146.965
Bilanzsumme	398.074	405.109	408.449	401.622	403.753	410.438	417.627	430.082	450.833
Infrastrukturquote	39,0	37,4	36,5	37,0	36,1	35,0	34,6	34,1	32,6

f) Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen führt bei einem gleichzeitig höheren Abschreibungsaufwand in 2023 zu einer etwa gleichbleibenden Quote. Mit dem Wert von 9,6 % liegt die Stadt Kempen über dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2019 bei 7,5 % lag.



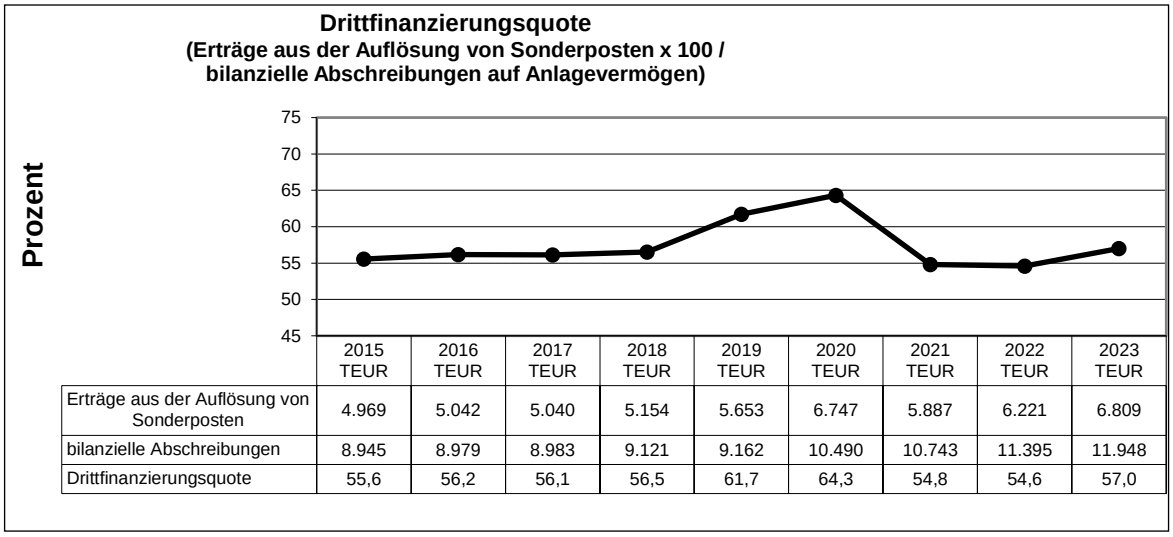
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	8.945	8.979	8.983	9.121	9.162	10.490	10.743	11.395	11.948
Ordentliche Aufwendungen	88.555	90.456	93.130	98.460	103.968	105.345	109.257	117.134	124.284
Abschreibungsintensität	10,1	9,9	9,6	9,3	8,8	10,0	9,8	9,7	9,6

g) Mit Hilfe der Drittfinanzierungsquote soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Das NKF-Kennzahlenset NRW sieht eine Berücksichtigung der Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich vor. Von dieser Kennzahlendefinition weicht die Stadt Kempen ab, da diese Erträge nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Investitionen und den daraus resultierenden Abschreibungen stehen. So wird die angestrebte Aussage der Kennzahl zur Vermögenslage nicht durch Gebührensachverhalte unsachgemäß beeinflusst. Insofern wurde die Berechnung der Kennzahl ohne die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich durchgeführt.

Bei dem Mittelwert der von der GPA NRW geprüften Städte sind die Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich berücksichtigt, sodass ein Vergleich der unterschiedlich definierten Kennzahlen nicht sinnvoll ist.

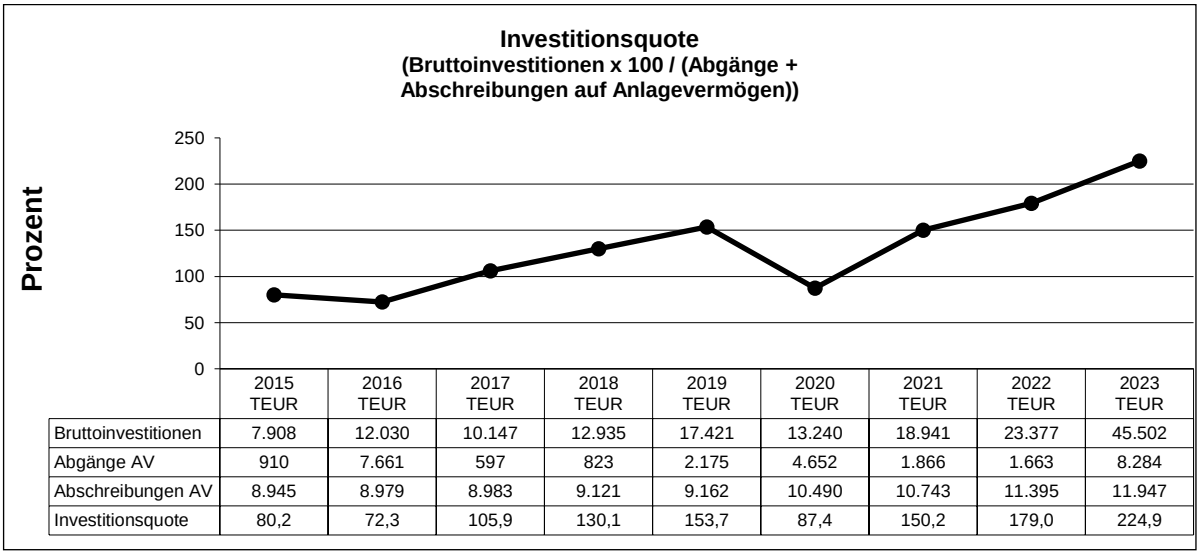
Die in 2023 höhere Drittfinanzierungsquote wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung des Jahres aus.



	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.969	5.042	5.040	5.154	5.653	6.747	5.887	6.221	6.809
bilanzielle Abschreibungen	8.945	8.979	8.983	9.121	9.162	10.490	10.743	11.395	11.948
Drittfinanzierungsquote	55,6	56,2	56,1	56,5	61,7	64,3	54,8	54,6	57,0

h) Die Kennzahl Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 118,0 %. Aufgrund von höheren Investitionen und geringeren Abgängen des Sachanlagevermögens hat die Stadt Kempen mit 224,9 % in 2023 wieder eine Investitionsquote weit oberhalb des Durchschnittswertes erzielt. Die getätigten Investitionen waren geeignet, den bisherigen Status Quo des Anlagevermögens zu erhöhen.



	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Bruttoinvestitionen	7.908	12.030	10.147	12.935	17.421	13.240	18.941	23.377	45.502
Abgänge AV	910	7.661	597	823	2.175	4.652	1.866	1.663	8.284
Abschreibungen AV	8.945	8.979	8.983	9.121	9.162	10.490	10.743	11.395	11.947
Investitionsquote	80,2	72,3	105,9	130,1	153,7	87,4	150,2	179,0	224,9

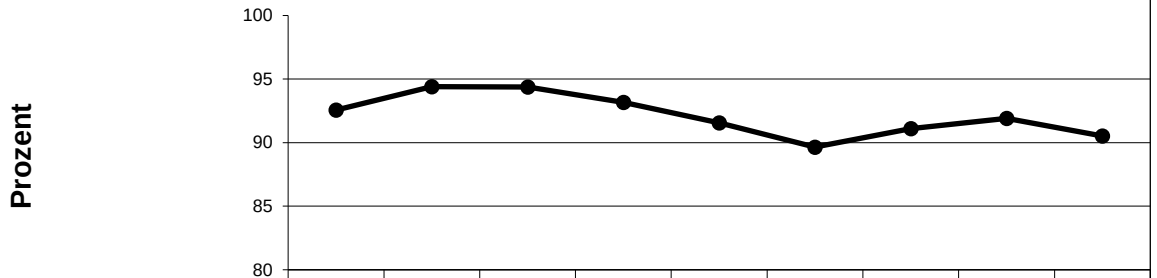
Kennzahlen zur Finanzlage:

i) Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Finanzierung des langfristig gebundenen Anlagevermögens der Stadt soll über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt sein („goldene Bilanzregel“).

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 89,2 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 90,5 % leicht über dem durchschnittlichen Wert der GPA. Seit 2020 werden die Darlehen und sonstigen Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitenspiegel nach den vereinbarten Fälligkeiten dargestellt.

Die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristiges Fremdkapital hat zur Folge, dass nur 9,5 % des Anlagevermögens durch kurz- oder mittelfristiges Kapital finanziert werden müssen.

Anlagendeckungsgrad 2
((EK + Sopo Zuwend. + Sopo Beiträge + langfr. FK) x 100 / Anlagevermögen)



	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Eigenkapital	157.455	162.792	166.283	169.087	170.927	176.567	175.362	176.363	174.841
Sonderposten Zuwendungen	59.939	59.796	59.519	59.965	60.312	59.633	64.276	66.579	67.666
Sonderposten Beiträge	52.498	50.551	49.450	48.206	46.085	44.454	43.385	42.783	42.125
langfristiges Fremdkapital	74.215	74.314	72.634	69.339	69.088	58.569	68.221	79.262	98.947
Anlagevermögen	371.749	368.055	368.638	372.043	378.381	378.377	385.522	397.127	423.724
Anlagendeckungsgrad 2	92,6	94,4	94,4	93,2	91,6	89,7	91,1	91,9	90,5

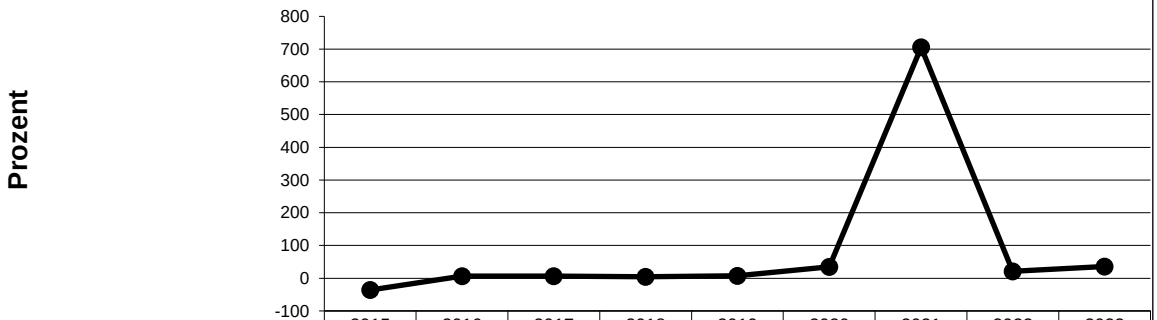
j) Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. Bei Kommunen, die einen negativen Saldo ausweisen oder keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Aufgrund der damit eingeschränkten Aussagekraft des Vergleichswertes wird von der GPA NRW kein Wert ausgewiesen.

Nach einem Negativsaldo in 2015 konnte in den Folgejahren jeweils ein positiver Wert erzielt werden. Laut dem Wert von 2023 würde die Entschuldung der Stadt Kempen bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit etwa 36 Jahre dauern. Je näher also der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schneller der Schuldenabbau. Generell handelt es sich bei diesem Wert lediglich um eine

Momentaufnahme, die das Tempo des Schuldenabbaus (bei positivem Wert) oder der Schuldenzunahme (bei negativem Wert) anzeigt.

Dynamischer Verschuldungsgrad
(Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

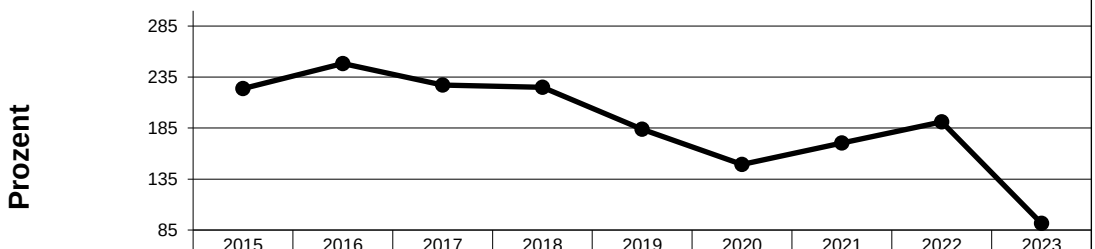


	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Effektivverschuldung	65.223	59.994	58.465	60.851	67.014	66.941	75.749	86.570	117.953
Saldo lfd. Verw.tätigkeit	-1.807	9.797	8.510	12.644	9.019	1.938	107	4.142	3.282
Dynamischer Verschuldungsgrad	-36,1	6,1	6,9	4,8	7,4	34,5	705,4	20,9	35,9

k) Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 79,1 %. Die Stadt Kempen liegt mit 91,6 % über diesem Durchschnittswert und ist damit in der Lage, kurzfristige Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Der Kennzahlenwert ist in 2023 um knapp 100 % gesunken. Grund für diese Entwicklung sind die Reduzierung der liquiden Mittel und die Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Liquidität 2. Grades
((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / kurzfristige Verbindlichk.)

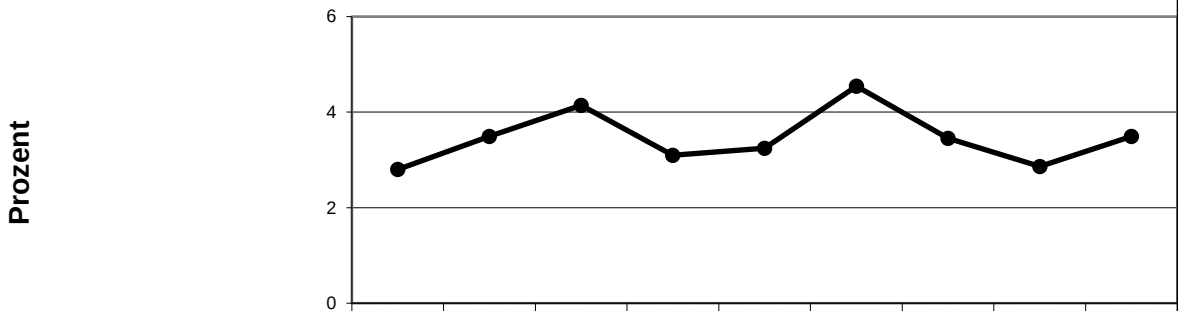


	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Liquide Mittel	16.332	25.261	29.870	24.257	19.018	16.033	10.593	12.761	5.042
Kurzfristige Forderungen	8.603	9.897	8.561	3.741	5.057	11.829	13.955	10.787	9.380
Kurzfristige Verbindlichkeiten	11.146	14.160	16.923	12.452	13.093	18.644	14.405	12.322	15.750
Liquidität 2. Grades	223,7	248,3	227,1	224,8	183,9	149,4	170,4	191,1	91,6

l) Anhand der kurzfristigen Verbindlichkeitenquote kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Hierunter fallen Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, erhaltene Anzahlungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Auch die innerhalb eines Jahres fällig werdenden Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden seit 2020 als kurzfristige Verbindlichkeiten dargestellt.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 6,7 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2023 mit 3,5 % unter diesem Wert.

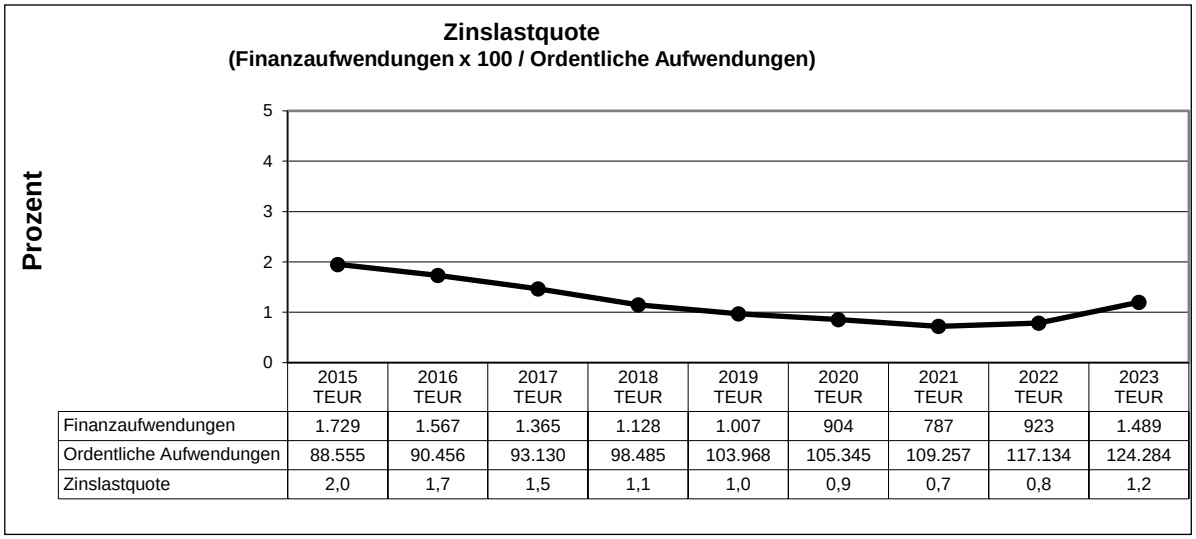
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
(Kurzfriste Verbindlickeiten x 100 / Bilanzsumme)



	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Kurzfristige Verbindlichkeiten	11.146	14.160	16.923	12.452	13.093	18.644	14.405	12.322	15.750
Bilanzsumme	398.074	405.109	408.449	401.622	403.753	410.438	417.627	430.082	450.833
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	2,8	3,5	4,1	3,1	3,2	4,5	3,4	2,9	3,5

m) Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Die Zinslastquote der Stadt Kempen liegt in 2023 mit 1,2 % knapp unter dem Mittelwert von 1,25 % der von der GPA NRW geprüften Städte im Jahr 2019. Die Steigung der Zinslastquote ist auf die Steigerung der Zinsen und erhöhten Investitionen zurückzuführen.

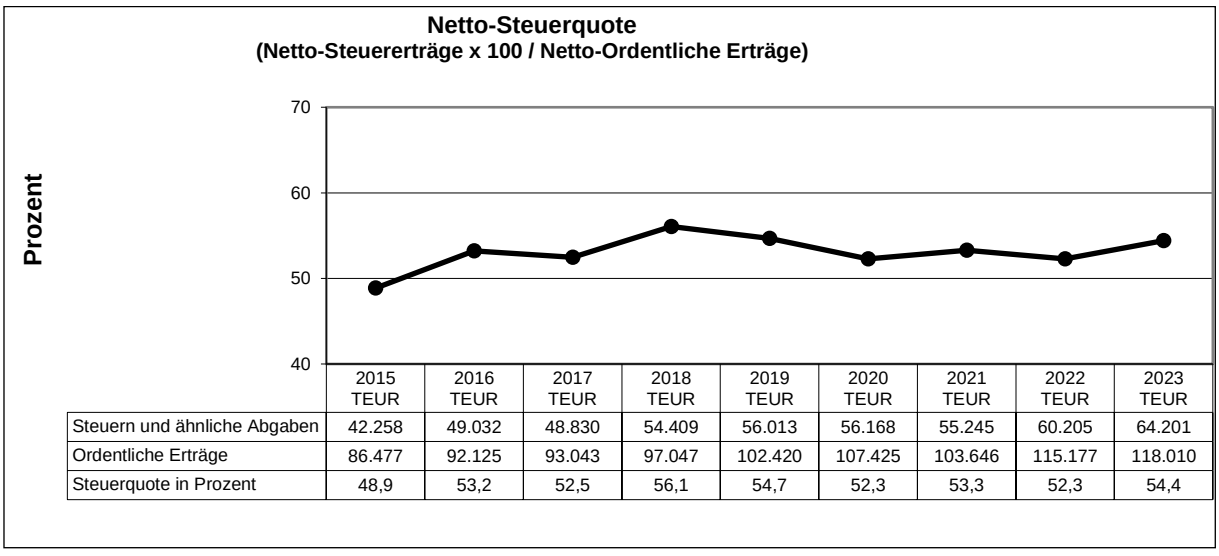


	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Finanzaufwendungen	1.729	1.567	1.365	1.128	1.007	904	787	923	1.489
Ordentliche Aufwendungen	88.555	90.456	93.130	98.485	103.968	105.345	109.257	117.134	124.284
Zinslastquote	2,0	1,7	1,5	1,1	1,0	0,9	0,7	0,8	1,2

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

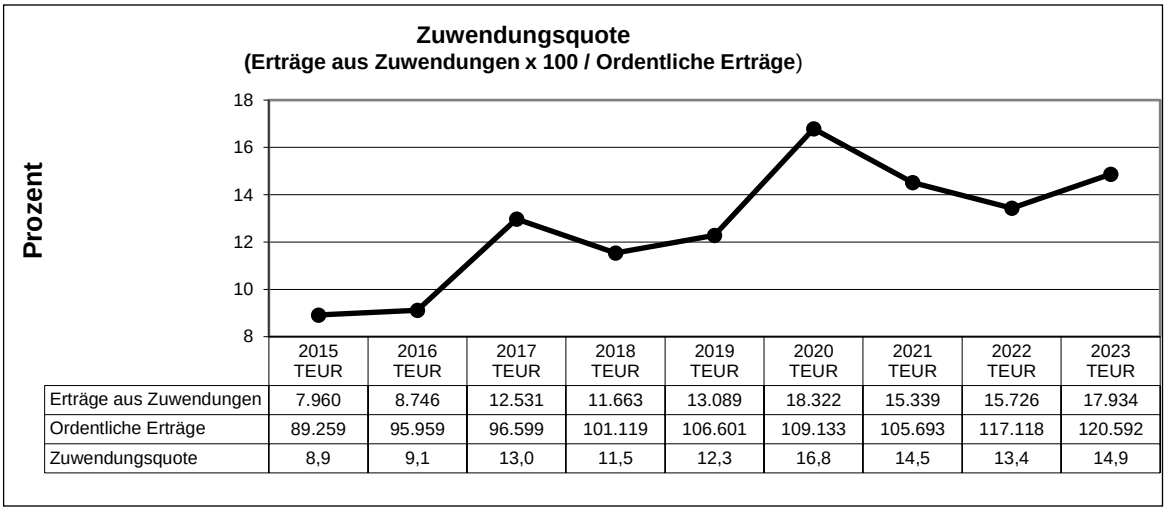
n) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 53,4 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 54,4 % in 2023 über diesem Mittelwert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die eigene (originäre) Finanzkraft der Stadt Kempen gestiegen.



	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	42.258	49.032	48.830	54.409	56.013	56.168	55.245	60.205	64.201
Ordentliche Erträge	86.477	92.125	93.043	97.047	102.420	107.425	103.646	115.177	118.010
Steuerquote in Prozent	48,9	53,2	52,5	56,1	54,7	52,3	53,3	52,3	54,4

o) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Stadt Kempen liegt mit 14,9 % in 2023 unter dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2019 bei 22,3 % lag. Dies ist auf die vergleichsweise geringen Zuweisungen zurückzuführen.

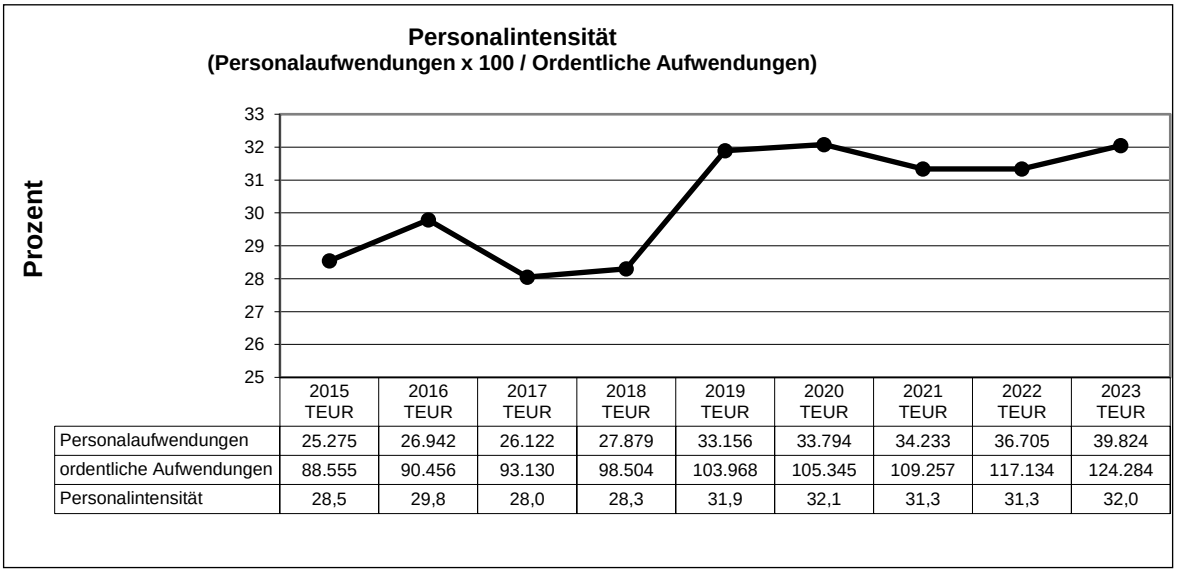


	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Erträge aus Zuwendungen	7.960	8.746	12.531	11.663	13.089	18.322	15.339	15.726	17.934
Ordentliche Erträge	89.259	95.959	96.599	101.119	106.601	109.133	105.693	117.118	120.592
Zuwendungsquote	8,9	9,1	13,0	11,5	12,3	16,8	14,5	13,4	14,9

p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 20,8 %. Ein Vergleich mit diesem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind. Die über dem Durchschnitt liegende Quote der Stadt Kempen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen, viele städtische Kindergärten sowie ein eigenes Jugendamt betrieben werden. Weiteres Personal stellt die Stadt für die komplett gebührenfinanzierte Rettungswache, die auch die Versorgung der Nachbarkommunen Tönisvorst und Grefrath sicherstellt.

Die Personalaufwendungen sind in diesem Jahr stärker gestiegen als ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl erhöht sich daher auf 32,0 %.



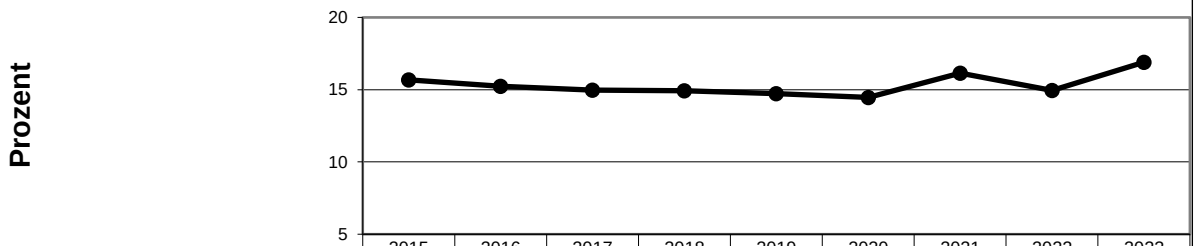
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Personalaufwendungen	25.275	26.942	26.122	27.879	33.156	33.794	34.233	36.705	39.824
ordentliche Aufwendungen	88.555	90.456	93.130	98.504	103.968	105.345	109.257	117.134	124.284
Personalintensität	28,5	29,8	28,0	28,3	31,9	32,1	31,3	31,3	32,0

q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von

Leistungen Dritter entschieden hat. Eine Aussagekraft entfaltet die Kennzahl erst, wenn die Höhe sämtlicher Einflussgrößen (alle Bestandteile der ordentlichen Aufwendungen) in die Betrachtung einbezogen wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 16,6 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 16,9 % erstmalig knapp über diesem Mittelwert.

Sach- und Dienstleistungsintensität
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)

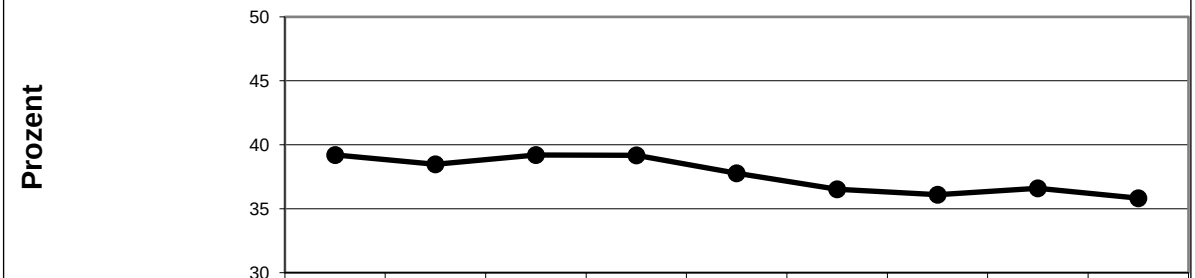


	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875	13.791	13.937	14.698	15.321	15.238	17.647	17.517	21.003
Ordentliche Aufwendungen	88.555	90.456	93.130	98.504	103.968	105.345	109.257	117.134	124.284
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,7	15,2	15,0	14,9	14,7	14,5	16,2	15,0	16,9

r) Die Transferaufwandsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 45,4 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 35,8 % unter dem Mittelwert. Die Höhe der Transferaufwandsquote hängt erheblich von der Organisation und Aufgabenstruktur der Kommune ab. Die Aufwandsfaktoren sind nur teilweise beeinflussbar und zum überwiegenden Teil faktisch oder rechtlich bedingt (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen). Ein Vergleich mit Durchschnittswerten ist daher kaum aussagekräftig.

Transferaufwandsquote
(Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)



	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Transferaufwendungen	34.720	34.805	36.502	38.593	39.263	38.471	39.446	42.854	44.526
Ordentliche Aufwendungen	88.555	90.456	93.130	98.504	103.968	105.345	109.257	117.134	124.284
Transferaufwandsquote	39,2	38,5	39,2	39,2	37,8	36,5	36,1	36,6	35,8

7.3 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Wie bereits im Anhang erläutert, basiert das gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung besser ausgefallene Jahresergebnis 2023 überwiegend auf positive Abweichungen auf der Ertragsseite, die nicht kalkulierbar waren und für die auch zukünftig nur bedingt konkrete Vorhersagen möglich sind.

Chancen

Entlastung des städtischen Haushaltes durch Rechtsvorschrift / Gesetz

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG) wurde die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen verlängert und die Haushaltsjahre bis einschließlich 2023 einbezogen. Neben den pandemiebedingten Belastungen können auch die Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Konflikt in der Ukraine - einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung - isoliert werden. Die insgesamt ermittelte Bilanzierungshilfe ist beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Alternativ kann bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Die Anwendung der Bilanzierungshilfe widerspricht dem Gebot der intergenerativen Gerechtigkeit, da zukünftige Haushalte ab 2026, also kommende Generationen mit Abschreibungen belastet werden. Das Gesetz bietet jedoch die Chance, künftige Haushalte tragfähig zu halten und auf diese Weise die Handlungsfähigkeit der Stadt Kempen sicherzustellen.

Entwicklung von Gewerbe- und / oder Baugebieten

Chancen für die städtische Entwicklung sowie für Verbesserungen des städtischen Haushaltes ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe. Insofern ist es wichtig, die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete im Gebiet der Stadt Kempen vorausschauend und langfristig zu verfolgen. Diese Ertragsverbesserungen sind jedoch nur in dem Maße bzw. Zeitraum einzuplanen, in dem entsprechende Grundstücke für neue Gewerbe- oder Baugebiete zur Verfügung stehen. Derzeit befindet sich das Gewerbegebiet südlich der Hülser Straße mit einer Gesamtgröße von 44.000 qm in der Entwicklung. Für den Bereich „Kempener Westen“ wird derzeit ein städtebauliches Konzept entwickelt.

Lokale Konjunktur- und Wirtschaftsentwicklung / Infrastruktur

Durch die Sanierung und Neugestaltung von öffentlichen Flächen wird eine Attraktivitätssteigerung erreicht, die neben einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität auch zu einer Belebung des Einzelhandels/Gewerbes führt und sich somit positiv auf die städtische Entwicklung, aber auch auf die Steuereinnahmen auswirkt. Auch die bisherigen und geplanten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (Kindertagesstätten und Schulen) stärken den Standort Kempen.

Digitalisierung / Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI)

Die zunehmenden Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung bieten vielfältige Potenziale für die Stadt Kempen. Elektronische Rechnungen, ein elektronisches Bezahlverfahren sowie elektronische Antragsverfahren können zukünftig helfen, vielfältige Prozesse der Verwaltung im Sinne der Bürger effizient zu verwalten. Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) wurden Bund, Länder und Gemeinden verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die Corona-Pandemie hat einen massiven Umsetzungsdruck ausgelöst und gezeigt, dass das Vorantreiben der Digitalisierung unerlässlich ist. Durch das Vorantreiben der Digitalisierung können Negativeffekte wie Mitarbeitermangel aufgefangen werden und Personalkosten auf lange Sicht reduziert werden. So bietet auch die Implementierung von künstlicher Intelligenz (KI) in die Verwaltungsprozesse eine große Chance für die Zukunft.

Umsatzsteuerpflicht gemäß § 2bUmsatzsteuergesetz (UStG)

Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wurde am 22.11.2024 die Verlängerung der optionalen Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) beschlossen. Die Stadt Kempen hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Optionsverlängerung weiter in Anspruch zu nehmen. Mit Blick auf die damit verbundene Haushaltsentlastung, eine bessere Vorbereitung der Abläufe und die Steigerung der Rechtssicherheit wird die Stadt Kempen noch bis einschließlich des Jahres 2026 das alte Umsatzsteuerrecht anwenden.

Klimaschutz

Am 27.09.2022 hat der Rat die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Das Konzept umfasst 29 Maßnahmenpakete, die bereits in der Umsetzung sind bzw. in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Die Investitionen in den Klimaschutz sind notwendige Maßnahmen, um die Lebensqualität in der Stadt zu sichern und zu fördern. Neben der Verbesserung des Wohnumfeldes ist der Klimaschutz ein Standortfaktor und Baustein für die Imagewerbung der Stadt Kempen.

Risiken

Konjunktur-, Wirtschafts- und Zinsentwicklung

Seit Beginn des Konfliktes in der Ukraine im Frühjahr 2022 sind die Energiepreise kräftig gestiegen. Die Einschränkung russischer Erdgaslieferungen hat die Energiekrise verschärft und die Inflation weiter angeheizt. Erschwerend kommt hinzu, dass die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht vollständig überwunden sind und Lieferkettenstörungen andauern. Zusammen mit spürbaren Fachkräfteengpässen verlangsamt dies die konjunkturelle Erholung. Die hohe Inflationsdynamik hat die Europäische Zentralbank schließlich zu einer Erhöhung der Leitzinsen veranlasst. Alle diese Effekte prägen ebenso das Haushaltsjahr 2023 und haben negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sowie die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. So ist in 2023 ein negatives Jahresergebnis zu verzeichnen und auch die Plan-Ist-Abweichung verkleinert sich.

Volatilität in Hinsicht auf Einnahmen aus Steuern

Nach dem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen in 2021 ist die Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2023 positiv zu bewerten. Das Rekordergebnis aus 2022 in Höhe von rd. 27,6 Mio. € konnte im Haushaltsjahr 2023 mit rd. 31,6 Mio. € übertroffen werden. Wie sich die Erträge der Gewerbesteuer künftig entwickeln, kann insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage nicht abgeschätzt werden. Auch der Anteil an der Einkommenssteuer unterliegt konjunkturellen Schwankungen sowie gesetzlichen Änderungen in der Besteuerung.

Belastung in Form von steigenden Ausgaben / Investitionserfordernissen

Eine erhebliche Belastung für den kommunalen Haushalt stellen die zukünftigen notwendigen investiven Maßnahmen dar, die aufgrund fehlender konkreter Kostenermittlungen und Planungen nicht oder nur teilweise in den Haushaltsplanungen enthalten sind. Hierbei handelt es sich u.a. um eine umfassende Schul- und Turnhallensanierung sowie die Sanierung der Burg.

Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein fast dreistelliger Millionenbetrag bereitzustellen und es sind ebenso hohe Folgekosten im Aufwandsbereich zu erwarten.

Eigenkapitalentwicklung und Verschuldung

Die vorgenannten Maßnahmen werden nicht nur die zukünftigen Haushaltsplanungen, sondern auch den Schuldenstand der Stadt Kempen deutlich belasten. In 2023 sind insgesamt Investitionskredite i.H.v. 23,6 Mio. € aufgenommen worden und in diesem Jahr beträgt die Netto-Neuverschuldung rd. 21,0 Mio. €. Mit Blick auf die derzeit hohe Inflation und die damit verbundene Entwicklung der Zinsen wirkt die Schuldenentwicklung zunehmend belastend auf zukünftige Haushalte. Daher ist es wichtig und unumgänglich, bei allen Investitionsvorhaben auch entsprechende Fördermöglichkeiten zu prüfen und einzubeziehen, um möglichst viele Zuweisungen bzw. günstige Darlehen zu generieren.

Die in künftigen Haushalten eingeplanten globalen Minderaufwendungen sollen dokumentieren, dass in allen Bereichen der Verwaltung Einsparungen im bestehenden Angebot enthalten sind. Je weiter sich allerdings die Plan-/Ist-Abweichungen im Jahresabschluss verringert, umso schwieriger wird es, den globalen Minderaufwand im Haushaltsjahr tatsächlich einzusparen. Das übergeordnete Ziel eines nachhaltigen und selbstbestimmten Haushaltes sowie die Vermeidung der Haushaltssicherung und der Erhalt des Eigenkapitals werden weiterverfolgt.

Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen

Die Entwicklung des Umlagesatzes für die Kreisumlage stellt ein weiteres Risiko dar. Der Hebesatz lag im Jahre 2022 bei 34,2% und ist 2023 in dieser Höhe belassen worden. Im Haushaltsjahr 2024 ist der Hebesatz auf 35,2 % angehoben worden. Für die Haushaltsplanung 2025 ist nach aktuellen Erkenntnissen mit einer Erhöhung des Hebesatzes auf 36,5 % zu rechnen. Die Höhe der Aufwendungen ist ebenso abhängig von der Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Viersen.

Mangel an Facharbeitskräften

Der Fachkräftemangel hat den öffentlichen Dienst in besonderem Maße getroffen. Es ist zunehmend schwieriger, qualifiziertes Personal für freiwerdende Stellen zu bekommen. Die Verwaltung wird durch Renteneintritte in den kommenden Jahren einen erheblichen Teil ihrer Beschäftigten verlieren. Zudem nimmt gleichzeitig die Konkurrenz am Arbeitsmarkt um das verfügbare Personal zu. In 2024 ist nach längerer Zeit jedoch auch positiv zu bewerten, dass die Stellenbesetzungsquote bei den möglichen besetzbaren Stellen mit 96 % durchaus sehr hoch ist. Inwiefern diese Stellenbesetzung beibehalten werden kann und eine dauerhafte, auskömmliche Personalbesetzung in der Stadtverwaltung, insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels besteht, bleibt abzuwarten.

Demografischer Wandel

Die demografische Entwicklung in Kempen birgt mittel- bis langfristig das Risiko, dass trotz stabilisierender Maßnahmen eine geringere Zahl von Einwohnern steigende oder bestenfalls gleichbleibende Haushaltslasten aus Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur zu finanzieren haben. Es bedarf jedoch einer qualitativen Beurteilung der baulichen Zustände und der Unterhaltungsmaßnahmen, einer Priorisierung der Notwendigkeiten und gegebenenfalls einer Reduzierung der Leistungen, Flächen und Standards, um die begrenzten finanziellen Mittel durch ein strukturiertes Vorgehen effizient und effektiv einsetzen zu können. Dies gilt in besonderem Maße für die öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) und den Gebäudebestand. Bei niedriger Investitionstätigkeit wird sich der Substanzverlust beim städtischen Vermögen fortsetzen.

Tarifverhandlungen / -abschlüsse

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften haben sich im April 2023 auf einen neuen Tarifvertrag verständigt, der zu erheblichen Personalkostensteigerungen geführt hat. In 2025 erfolgt die nächste Tarifverhandlung, die zu einer weiteren Personalkostensteigerung führen könnte. Auch die im Kontext zunehmender Aufgabenstellungen und Standardausweitungen neu zu schaffenden Stellen lassen die Personalaufwendungen weiter ansteigen.

Reform der Grundsteuer

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates am 26.11.2019 das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz - GrStRefG) beschlossen, mit dem neue Bewertungen für Grundstücke angewandt werden sollen. Die Verwaltung der Stadt Kempen beabsichtigt diese aufkommensneutral umzusetzen. Daher wird sich das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B nicht signifikant ändern.

Beteiligungen der Stadt Kempen

Die Stadtwerke Kempen GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft hat in den Jahren 2021 und 2022 erstmalig Jahresfehlbeträge erwirtschaftet. Die angespannte finanzielle Lage wirkt sich mittelbar auch auf die Stadt Kempen als Muttergesellschaft und den städtischen Haushalt aus, woraus sich ein weiteres Risiko ableiten lässt. Mit

dem Jahresabschluss 2023 konnte wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Inwiefern in den kommenden Jahren wieder dauerhaft positive Jahresergebnisse verzeichnet werden können, bleibt abzuwarten.

Allgemeine Entwicklung

Nicht nur die Stadt Kempen, sondern eine Vielzahl von Städten und Gemeinden in NRW befindet sich in wachsender Finanznot und ein ausgeglichener Haushalt wird immer schwieriger zu erreichen. So weist auch der Städte- und Gemeindebund regelmäßig auf die steigenden Aufwendungen durch die Inflation, aber auch in Folge von Aufgabenübertragungen auf die Kommunen durch das Land NRW hin. Dahingegen wird eine finanzielle Ausstattung für neu zugeordnete Aufgaben nur teilweise vorgenommen. Es wird wiederholt hervorgehoben, dass die Kommunen unterfinanziert sind und gegen das sogenannte „Konnexitätsprinzip“ (Finanzieller Ausgleich bei Übertragung von Aufgaben) verstoßen wird.

In 2024 hat das Land NRW hinsichtlich der finanziellen Schwierigkeiten in den Kommunen das 3. NKFWG beschlossen, das erstmalig mit dem Jahresabschluss 2023 zur Anwendung kommt. In diesem Zusammenhang kann ein Haushaltsausgleich mithilfe des Vortrages von Jahresfehlbeträgen zwar kurzfristig erleichtert werden, jedoch wird die finanzielle Schieflage und die damit verbundenen Problematiken lediglich in die Zukunft verschoben und angehäuft. So wird es dann in den Folgejahren immer schwieriger sein, den bestehenden und neuen Krisen entgegenzuwirken sowie einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

Anstelle von gesetzlichen Hilfen zur Erleichterung eines Haushaltsausgleichs, ist eine Bereitstellung von finanziellen Mitteln und / oder der Abbau von zugeordneten Aufgaben für die Kommunen dringend erforderlich. Bei der aktuellen Entwicklung in der Stadt Kempen, aber auch in den übrigen Kommunen, und der steigenden Inflation sind tatsächliche Gelder durch das Land NRW immer wichtiger, um einen Haushaltsausgleich erzielen zu können, Standards beizubehalten bzw. vermehrt Investitionen zu tätigen. So wird auch die Stadt Kempen die Herausforderung, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, in den kommenden Jahren annehmen müssen.

Entwicklungen der Haushalte 2024 und 2025

Die haushalterische Lage der Stadt Kempen 2024 ist angespannt und hat sich im Jahresverlauf zugespitzt, sodass zum 28.08.2024 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 25 Abs. 2 KomHVO NRW erlassen wurde. Grund für die Haushaltssperre war die Haushaltsprognose Mitte des Jahres auf Grundlage der Meldungen der Ämter/Referate, die einen zusätzlichen Bedarf an Mehraufwendungen erkennen ließ. Demzufolge zeichnete sich eine Überschreitung des Gesamtbudgets ein ein deutlich höherer Jahresfehlbetrag ab. Die Einhaltung des haushalterischen Rahmens war und ist zu diesem Zeitpunkt gefährdet, sodass in Bezug auf eine umsichtige Haushaltsführung / -steuerung ein Gegensteuern durch die haushaltswirtschaftliche Sperre erforderlich wurde.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 setzt sich diese Entwicklung fort und die haushalterische Lage verschlechtert sich einmal deutlich. Die geplanten Jahresfehlbeträge liegen in den Jahren 2025 bis 2028 zwischen 20 - 25 Mio. € p.a. Das Eigenkapital wird in der mittelfristigen Finanzplanung stark reduziert, sodass ein

Haushaltssicherungskonzept (HSK) notwendig wäre, wenn nicht entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen bis zur Haushaltsverabschiedung erfolgen. Aus diesen Gründen und insbesondere zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind entsprechende Arbeitsgruppen zur Haushaltskonsolidierung eingerichtet worden und es wird auf eine langfristige Verbesserung des städtischen Haushaltes hingearbeitet. Die oberste Zielsetzung für die Haushaltsplanung 2025 ist die selbstbestimmte Bewirtschaftung des Haushaltes und das Vermeiden eines Haushaltssicherungskonzeptes.